

## ANEXO XIX

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

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

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

En virtud de lo anterior, y para dar cumplimiento a las disposiciones citadas, se presenta la información que proporcionan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, acerca de los resultados alcanzados en las metas de los indicadores de desempeño, incluidos en las Matrices de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios aprobados mediante el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 (PEF 2010), durante el periodo enero-junio 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 junio de 2010.

Programas presupuestarios (Pp) e Indicadores seleccionados

| Ramos y Entidades de Control Directo                                           | Pp con indicador seleccionado | Número de indicadores seleccionados |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Total</b>                                                                   | <b>196</b>                    | <b>288</b>                          |
| <b>Ramos Administrativos</b>                                                   | <b>170</b>                    | <b>248</b>                          |
| 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                                  |
| 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                                   |
| <b>Ramos Generales</b>                                                         | <b>1</b>                      | <b>4</b>                            |
| 19 Aportaciones a Seguridad Social                                             | 1                             | 4                                   |
| <b>Entidades de Control Directo</b>                                            | <b>25</b>                     | <b>36</b>                           |
| 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 seleccionados 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 92.9 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 |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Total</b>                                                     | <b>196</b>  | <b>182</b>                            | <b>92.9</b>        |
| <b>Ramos Administrativos</b>                                     | <b>170</b>  | <b>156</b>                            | <b>91.8</b>        |
| 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           | 4                                     | 57.1               |
| 10 Economía                                                      | 12          | 12                                    | 100.0              |
| 11 Educación Pública                                             | 27          | 19                                    | 70.4               |
| 12 Salud                                                         | 13          | 13                                    | 100.0              |
| 14 Trabajo y Previsión Social                                    | 7           | 7                                     | 100.0              |
| 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              |

| Dependencias y Entidades de Control Directo                                    | Total de Pp | Total de Pp con avance en indicadores | % de Pp con avance |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------|
| 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología                                    | 4           | 2                                     | 50.0               |
| <b>Ramos Generales</b>                                                         | <b>1</b>    | <b>1</b>                              | <b>100.0</b>       |
| 19 IMSS - Oportunidades                                                        | 1           | 1                                     | 100.0              |
| <b>Entidades de Control Directo</b>                                            | <b>25</b>   | <b>25</b>                             | <b>100.0</b>       |
| 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 1,988 indicadores correspondientes a los diferentes niveles de objetivos (Fin, Propósito, Componentes y Actividades). De éstos, en 1,244 indicadores, que equivalen al 62.6 por ciento, reportan avances en el cumplimiento de sus metas programadas para el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2010. Esta cifra de indicadores, que reportan avance respecto de las metas comprometidas al periodo actual, representa un 19.6 por ciento más en relación con el número de indicadores que reportaron avances en el segundo Informe Trimestral 2009 (1,041 indicadores).

El resto de los indicadores no reportaron avances al periodo enero-junio, debido a que su frecuencia de medición es mayor a la semestral; algunos indicadores, aún cuando su frecuencia de medición es trimestral, comienzan a reportar avances a partir del tercer trimestre, lo que se explica por las siguientes razones:

- 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<br>de Control Directo                   | Número de indicadores integrados en las MIR de<br>los Pp con indicador seleccionado |                              |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
|                                                                  | Total                                                                               | Con avance<br>en indicadores | %           |
| <b>Total</b>                                                     | <b>1, 988</b>                                                                       | <b>1,244</b>                 | <b>62.6</b> |
| <b>Ramos Administrativos</b>                                     | <b>1,762</b>                                                                        | <b>1,053</b>                 | <b>59.8</b> |
| 4 Gobernación                                                    | 20                                                                                  | 14                           | 70.0        |
| 5 Relaciones Exteriores                                          | 55                                                                                  | 46                           | 83.6        |
| 6 Hacienda y Crédito Público                                     | 220                                                                                 | 165                          | 75.0        |
| 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | 127                                                                                 | 50                           | 39.4        |
| 9 Comunicaciones y Transportes                                   | 42                                                                                  | 14                           | 33.3        |
| 10 Economía                                                      | 135                                                                                 | 89                           | 65.9        |
| 11 Educación Pública                                             | 224                                                                                 | 70                           | 31.3        |
| 12 Salud                                                         | 106                                                                                 | 69                           | 65.1        |
| 14 Trabajo y Previsión Social                                    | 76                                                                                  | 45                           | 59.2        |
| 15 Reforma Agraria                                               | 66                                                                                  | 53                           | 80.3        |
| 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales                           | 161                                                                                 | 103                          | 64.0        |
| 17 Procuraduría General de la República                          | 22                                                                                  | 16                           | 72.7        |

| Dependencias y Entidades de Control Directo                                    | Número de indicadores integrados en las MIR de los Pp con indicador seleccionado |                           |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
|                                                                                | Total                                                                            | Con avance en indicadores | %            |
| 18 Energía                                                                     | 31                                                                               | 17                        | 58.1         |
| 20 Desarrollo Social                                                           | 364                                                                              | 233                       | 64.0         |
| 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          |
| <b>Ramos Generales</b>                                                         | <b>22</b>                                                                        | <b>22</b>                 | <b>100.0</b> |
| 19 IMSS - Oportunidades                                                        | 22                                                                               | 22                        | 100.0        |
| <b>Entidades de Control Directo</b>                                            | <b>204</b>                                                                       | <b>169</b>                | <b>82.8</b>  |
| TZZ Petróleos Mexicanos                                                        | 57                                                                               | 57                        | 100.0        |
| TOQ Comisión Federal de Electricidad                                           | 15                                                                               | 15                        | 100.0        |
| GYR Instituto Mexicano del Seguro Social                                       | 90                                                                               | 68                        | 75.0         |
| GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado | 42                                                                               | 29                        | 69.0         |

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).

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

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

- Para cada uno de los indicadores registrados:
  - la denominación del indicador;
  - el método de cálculo;
  - la unidad de medida;
  - la frecuencia de medición;
  - las metas programadas (anual y al periodo);
  - los avances realizados al periodo;
  - el grado de avance al segundo trimestre del ejercicio fiscal 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**

- TZZ PETRÓLEOS MEXICANOS
- TOQ COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
- GYR INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
- GYN 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-Dimension-Frecuencia    | Meta Programada                     |                                                  | Realizado al periodo                                                                                 | Avance % 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<br>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                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                  |                              | 1767.60                             | 858.97                                           | 994.75                                                                                               | 115.81              |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                  |                              | 2124.40                             | 1050.68                                          | 994.75                                                                                               | 94.68               |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |      |   |             |                    |                                     |                        |                 |
| <p><b>Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral</b><br/> <b>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |      |   |             |                    |                                     |                        |                 |
| <p><b>Porcentaje de cumplimiento del programa anual de trabajo del INM</b><br/> 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.</p> |                                                                |      |   |             |                    |                                     |                        |                 |

| 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                                                |                           | 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.<br>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                                                          | 50.0                      | 106.7                | 213.3               |
| 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                                                    | 3,900,000.0               | 5,835,198.0          | 149.6               |
| 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                                                          | 50.0                      | 82.1                 | 164.2               |
| 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                                                          | 50.0                      | 33.3                 | 66.7                |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |      |   |             |                    |                                                                |                        |                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|---|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E012 Registro e Identificación de Población | Ramo | 4 | Gobernación | Unidad responsable | 400-Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos | Enfoques transversales | Sin Información   |            |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |      |   |             |                    |                                                                |                        |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |      |   |             |                    | Meta anual                                                     | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |      |   |             |                    | Millones de pesos                                              | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |      |   |             |                    | 1,022.47                                                       | 539.41                 | 149.33            | 27.68      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |      |   |             |                    | 499.29                                                         | 199.78                 | 149.33            | 74.75      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |      |   |             |                    |                                                                |                        |                   |            |
| <b>Porcentaje de efectividad de la política de población</b><br>Causa : La meta mensual acumulada se cumplió en el periodo enero-junio en un 106.7 por ciento toda vez que se realizaron 128 acciones, independientemente que inicialmente se habían contemplado únicamente 60; ello para verificar la efectividad de las políticas de población. Efecto: Otros Motivos:                                                                                  |                                             |      |   |             |                    |                                                                |                        |                   |            |
| <b>Avance en entrega de Claves Únicas de Registro de Población (CURP) a la población en los portales de internet que cuentan con la aplicación</b><br>Causa : A medio año del 2010, la entrega de claves CURP alcanzó el 60.7 por ciento de la meta anual programada; cabe mencionar que este trámite está sujeto a la demanda de la población. Efecto: Otros Motivos:                                                                                    |                                             |      |   |             |                    |                                                                |                        |                   |            |
| <b>Porcentaje de emisión de Claves Únicas de Registro de Población (CURP)</b><br>Causa : Con la emisión de Claves Únicas de Registro de Población al mes de junio se ha alcanzado más del 82.1 por ciento de lo programado para el año 2010; éste sigue siendo uno de los trámites de mayor demanda por parte de la población. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                     |                                             |      |   |             |                    |                                                                |                        |                   |            |
| <b>Porcentaje de Bases de datos confrontadas</b><br>Causa : Durante el mes de junio se confrontaron 17 bases de datos, mientras el acumulado anual ya asciende a 97 confrontas, alcanzando un 40.42 por ciento de la meta anual establecida. Cabe mencionar, que para realizar las confrontas se requiere de la solicitud y envío de bases de datos por parte de la dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 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-Dimension-Frecuencia      | Meta Programada       |                                                  | Realizado al periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Avance % al periodo                                                                                                                                 |
| Fin                                   | Contribuir en la consolidación de un régimen democrático, a través del acuerdo y el diálogo entre los Poderes de la Unión, los órdenes de gobierno, los partidos políticos, los actores sociales y los ciudadanos. | Índice de resolución de conflictos de impacto nacional<br>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                 | 50.0                                             | 21.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42.9                                                                                                                                                |
| Propósito                             | Los conflictos de impacto nacional que pongan en riesgo la gobernabilidad son solucionados.                                                                                                                        | Interlocución en conflictos de impacto regional o estatal.                                                                                                       | (Número de conflictos de impacto regional o estatal distendidos en 2009/ Número 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 áreas de la Subsecretaría.                                                                                                          | Total de reportes generados de impacto regional o estatal realizados por las áreas de la Subsecretaría.                                                          | Total de reportes administrativos de los conflictos de impacto regional o estatal de las áreas de la Subsecretaría.                                      | Reporte                                                                   | Gestión-Eficacia-Mensual       | 432.0                 | 216.0                                            | 216.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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  | Número 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                   | 18.0              | 18.0       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                      |             |                    | 523.17                        | 230.47                 | 217.17            | 94.23      |       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                      |             |                    | 542.98                        | 240.73                 | 217.17            | 90.21      |       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                      |             |                    |                               |                        |                   |            |       |
| <b>Índice de resolución de conflictos de impacto nacional</b><br>Causa : Derivado de la disminución de conflictos reportados por la Unidad de Gobierno, la Unidad de Entidades Federativas y la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales; se observa lo siguiente: Se reporta un menor número de conflictos respecto a la meta mensual programada debido a que se integran y/o pasan a ser objeto de otra categoría diferente a la de Impacto Nacional, motivo por el cual, el universo total de conflictos de Impacto Nacional para el mes de Junio es de 6 conflictos y 36 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: |      |                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                      |             |                    |                               |                        |                   |            |       |
| <b>Interlocución en conflictos de impacto regional o estatal.</b><br>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:                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                      |             |                    |                               |                        |                   |            |       |
| <b>Total de reportes generados de impacto regional o estatal realizados por las áreas de la Subsecretaría.</b><br>Causa : El total de reportes generados de impacto regional o estatal realizados por las áreas de la Subsecretaría 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                      |             |                    |                               |                        |                   |            |       |
| <b>Total de reportes de conflictos de impacto regional o estatal.</b><br>Causa : Sin cambios en el total de reportes de conflictos de impacto regional o estatal que se reciben en el mes (3) y acumuladas (18) de las Unidades de la Subsecretaría de Gobierno, cumpliéndose 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 |
| 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 las 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]x100                                                           | 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 cívico-democrática realizadas.                                                                                                             | Porcentaje de ceremonias de impulso y promoción de la identidad nacional y la cultura cívico-democrática realizadas.                              | [[[Ceremonias conmemorativas solemnes realizadas / ceremonias conmemorativas solemnes programadas) *100] + [(Ceremonias cívicas realizadas/ Ceremonias cívicas solicitadas)]x100]/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                                   | 93.6                                                                                                                                                                                                                                  | 141.0                                            | 150.6               |

| 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |      |   |             |                    | Millones de pesos                      | Millones de pesos      | Al periodo        |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |      |   |             |                    | 64.41                                  | 27.13                  | 20.35             |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |      |   |             |                    | 60.59                                  | 24.26                  | 20.35             |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |      |   |             |                    |                                        |                        |                   |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |      |   |             |                    |                                        |                        |                   |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |      |   |             |                    |                                        |                        |                   |
| Porcentaje de ceremonias de impulso y promoción de la identidad nacional y la cultura cívico-democrática realizadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |      |   |             |                    |                                        |                        |                   |
| Causa : Se tenía programado efectuar un total de 30 ceremonias de impulso y promoción de la identidad nacional y la cultura cívico-democrática 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 ceremonias 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 segundo trimestre de 2010 se entregaron 717 unidades de material cívico solicitado. Efecto: Sumadas a las 60,000 unidades de material cívico programado que fueron entregadas en el primer trimestre, arroja el total de 60,717 unidades de material cívico programado y solicitado que han sido entregadas en total al mes de junio de 2010. Lo cual se traduce en 20,000 unidades más a lo planeado originalmente de material cívico programado y entregado; y 417 unidades más a lo planeado originalmente de material cívico solicitado y entregado. Otros Motivos: La diferencia en material cívico programado y entregado tiene su origen en que se imprimieron 60,000 ejemplares del calendario cívico 2010; 20,000 unidades más a lo originalmente planeado, y mismas que fueron entregadas. La diferencia en material cívico solicitado y entregado, tiene su origen en que la cantidad de material solicitado por la ciudadanía y diversas instituciones, excedió considerablemente la cantidad originalmente planeada para el segundo trimestre 2010, sin embargo, la demanda fue satisfecha. |                                                                                  |      |   |             |                    |                                        |                        |                   |

| 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-Dimension-Frecuencia             | Meta Programada                                             |                                                                           | Realizado al periodo                         | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Los programas de comunicación social y de mercadotecnia 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 Mercadotecnia autorizados en relación con el ejercicio anterior. | (Número de programas autorizados del año en curso / Número 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                                                       | N/A                                                                       | N/A                                          | N/A                 |
| 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                                                       | 60.0                                                                      | 50.9                                         | 84.8                |
| 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                                                       | 44.0                                                                      | 38.6                                         | 87.8                |
| 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                                                       | 44.0                                                                      | 44.1                                         | 100.2               |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                    |      |   |             |                    | 252.82                                                      | 106.93                 | 76.93             |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                    |      |   |             |                    | 247.39                                                      | 91.84                  | 76.93             |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                    |      |   |             |                    |                                                             |                        |                   |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                    |      |   |             |                    |                                                             |                        |                   |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                    |      |   |             |                    |                                                             |                        |                   |
| Porcentaje de campañas por medios comerciales autorizadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                    |      |   |             |                    |                                                             |                        |                   |
| Causa : Para el periodo que se informa se autorizaron un menor numero de campañas en razón de que las dependencias y entidades programaron diversas vigencias para la difusión de sus campañas de comunicación, de acuerdo con sus necesidades y los objetivos de comunicación de cada una de ellas, respetando las disposiciones en materia electoral respecto a la restricción de difundir campañas en aquellas entidades federativas que se encontraron en campañas electorales. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                    |      |   |             |                    |                                                             |                        |                   |
| Porcentaje de utilización de tiempos oficiales pautados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                    |      |   |             |                    |                                                             |                        |                   |
| Causa : Durante el periodo que se reporta, se programó la utilización del 100 por ciento de los tiempos fiscales, asimismo, por lo que respecta a los 30 minutos de los tiempos de Estado, los 10 minutos que pueden ser utilizados para la difusión de mensajes de 20 ó 30 segundos el tiempo se programó en su totalidad a cargo de la administración de RTC. Efecto: La diferencia entre el porcentaje programado y el alcanzado se debió a la falta de solicitudes de las dependencias usuarias de los tiempos de Estado para la difusión de cápsulas de 5, 10, ó 15 minutos. Cabe señalar que durante el periodo estuvieron en proceso electoral los estados de Yucatán, Chihuahua, Durango, Puebla, Zacatecas, Tamaulipas, Hidalgo, Aguascalientes, Baja California, Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz, Quintana Roo y Sinaloa, por lo que el IFE administra 48 minutos en cada estación de radio y canal de televisión en dichos estados y áreas circunvecinas. Otros Motivos: |      |                                                                                                                                    |      |   |             |                    |                                                             |                        |                   |
| Porcentaje de envío de pautas para la transmisión de campañas y mensajes de comunicación social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                    |      |   |             |                    |                                                             |                        |                   |
| Causa : Durante el trimestre de abril-junio el número de pautas para la transmisión de campañas y mensajes de comunicación social no sufrió ningún cambio ya que se realizó al 100.0 por ciento lo programado al periodo. 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                                                |                                                                                                   | Realizado al periodo                                                                                                       | Avance % al periodo |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                | Anual                                                                                             | 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                                                                                            | 36,571                                                                                                                     | 117.0               |
| Propósito                             | Los Mexicanos en el exterior reciben protección y asistencia consular.                                                                                                                                         | 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                                                                                                | 95.5                                                                                                                       | 112.4               |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                | 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                                                                                                | 63.5                                                                                                                       | 84.7                |
| 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                                                                                            | 36,571                                                                                                                     | 117.0               |
| 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                                                                                               | 510                                                                                                                        | 164.0               |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |                                                                         |   |                                                                              |                    |                                                                |                        |                   |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E002 Protección y asistencia consular                                                  | Ramo                                                                    | 5 | Relaciones Exteriores                                                        | Unidad responsable | 211-Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior | Enfoques transversales | 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               | 1,423 189.7 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A 3 Repatriación de cadáveres 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             | 1,160 83.2  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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               | 1,253 203.4 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A 5 Asistencia legal a mexicanos en el extranjero.                                     | Numero de mexicanos asesorados jurídicamente.                           |   | Cantidad de migrantes asistidos jurídicamente autorizados.                   | Solicitud          | Gestión-Eficiencia-Trimestral                                  | 3,941                  | 1,100             | 929 84.5    |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                         |   |                                                                              |                    |                                                                |                        |                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                         |   |                                                                              |                    | Meta anual                                                     | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                         |   |                                                                              |                    | Millones de pesos                                              | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo  |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |                                                                         |   |                                                                              |                    | 195.90                                                         | 113.03                 | 86.72             | 76.73       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                         |   |                                                                              |                    | 175.93                                                         | 88.03                  | 86.72             | 98.51       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                         |   |                                                                              |                    |                                                                |                        |                   |             |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |                                                                         |   |                                                                              |                    |                                                                |                        |                   |             |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                         |   |                                                                              |                    |                                                                |                        |                   |             |
| Defender los derechos de los mexicanos en el exterior brindando asistencia y protección consular.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                         |   |                                                                              |                    |                                                                |                        |                   |             |
| Causa : El aumento en la atención de mexicanos en estos ámbitos, se debe a la participación de connacionales en el programa de repatriación voluntaria al interior,6,527 mexicanos se apegaron al programa en el mes de junio, mismos que fueron repatriados a su lugar de residencia en México y 79 decidieron no participar, orientándoles sobre su situación migratoria. Efecto: sin efecto económico 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 connacionales, toda vez que no es un producto o servicio que pudiera inventariar, aunado a esto existen factores ajenos a las Representaciones Consulares, tales como Leyes y legislaciones de los países y estados receptores, por ende y por la situación económica que se vive a nivel mundial, en los últimos meses se ha incrementado las solicitudes de apoyo. Efecto: En este trimestre que se reporta, se acumulan casos registrados y concluidos favorablemente en el trimestre anterior que por la misma naturaleza y desarrollo en los asuntos de protección, éstos se van finalizando conforme avanza el tiempo, por ser un indicador de variable este tiende a modificarse continuamente, es por esto que esta Dirección General actualiza las cifras de los casos concluidos. 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 connacionales, toda vez que no es un producto o servicio que pudiera inventariar, aunado a esto existen factores ajenos a las Representaciones Consulares, tales como Leyes y legislaciones de los países y estados receptores, por ende la conclusión de casos no esta en la decisión de las Representaciones, se basa en el dictamen de las autoridades extranjeras. Efecto: En este trimestre que se reporta, los casos registrados y concluidos favorablemente por la misma naturaleza y desarrollo en los asuntos de protección, éstos se van finalizando conforme avanza el tiempo, 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:                                   |                                                                                        |                                                                         |   |                                                                              |                    |                                                                |                        |                   |             |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |             |   |                       |                           |                                                                |                               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>E002 Protección y asistencia consular</b> | <b>Ramo</b> | 5 | Relaciones Exteriores | <b>Unidad responsable</b> | 211-Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información |
| <b>Número de personas que solicitan protección y asistencia consular.</b><br>Causa : El aumento en la atención de mexicanos, se debe a la participación de connacionales en el programa de repatriación voluntaria al interior en el mes de junio, mismos que fueron repatriados a su lugar de residencia en México y 79 decidieron no participar, orientándoles sobre su situación migratoria. Efecto: en virtud de que la protección y asistencia consular no es una actividad que se pueda programar, las representaciones consulares reciben y atienden aquellas solicitudes que se llegan a presentar. Otros motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |             |   |                       |                           |                                                                |                               |                 |
| <b>Número de mexicanos en situación de maltrato atendidos y apoyados.</b><br>Causa : La Protección Consular se basa en las solicitudes de apoyo requerido por los nacionales mexicanos que radican o transitan en el exterior, es por esto la dificultad de realizar una programación real apegada a las necesidades de los connacionales, toda vez que no es un producto o servicio que pudiera inventariar, aunado a esto existen factores ajenos a las Representaciones Consulares, tales como Leyes y legislaciones de los países y estados receptores, en los últimos meses se ha incrementado las solicitudes de apoyo. Efecto: En este trimestre que se reporta y 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:                                                                                                                                                                                                               |                                              |             |   |                       |                           |                                                                |                               |                 |
| <b>Número de migrantes indigentes beneficiados.</b><br>Causa : La Protección Consular se basa en las solicitudes de apoyo requerido por los nacionales mexicanos que radican o transitan en el exterior, es por esto la dificultad de realizar una programación real apegada a las necesidades de los connacionales, toda vez que no es un producto o servicio que pudiera inventariar, aunado a esto existen factores ajenos a las Representaciones Consulares, tales como Leyes y legislaciones de los países y estados receptores, por ende y por la situación económica que se vive a nivel mundial, en los últimos meses se ha incrementado las solicitudes de apoyo económico, así como el incremento en la migración de connacionales. En este trimestre que se reporta y 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. Efecto: Se erogó mayor presupuesto sin embargo se encuentra dentro de lo previsto para este programa. Otros Motivos: |                                              |             |   |                       |                           |                                                                |                               |                 |
| <b>Número de mexicanos que solicitan apoyo para repatriación de cadáveres.</b><br>Causa : La Protección Consular se basa en las solicitudes de apoyo requerido por los nacionales mexicanos que radican o transitan en el exterior, es por esto la dificultad de realizar una programación real apegada a las necesidades de los connacionales, toda vez que no es un producto o servicio que pudiera inventariar, aunado a esto existen factores ajenos a las Representaciones Consulares, tales como Leyes y legislaciones de los países y estados receptores, por ende y por la situación económica que se vive a nivel mundial, en los últimos meses se ha incrementado las solicitudes de apoyo. Efecto: Debido a que no se ejerció el recurso por la naturaleza del indicador no tiene un efecto adverso. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |             |   |                       |                           |                                                                |                               |                 |
| <b>Connacionales en situación vulnerable repatriados.</b><br>Causa : La Protección Consular se basa en las solicitudes de apoyo requerido por los nacionales mexicanos que radican o transitan en el exterior, es por esto la dificultad de realizar una programación real apegada a las necesidades de los connacionales, toda vez que no es un producto o servicio que pudiera inventariar, aunado a esto existen factores ajenos a las Representaciones Consulares, tales como Leyes y legislaciones de los países y estados receptores. En los últimos meses se ha incrementado las solicitudes de apoyo. Efecto: Mayor confianza en las representaciones de México en el exterior por parte de estos grupos. Recursos previstos. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |             |   |                       |                           |                                                                |                               |                 |
| <b>Número de mexicanos asesorados jurídicamente.</b><br>Causa : La Protección Consular se basa en las solicitudes de apoyo requerido por los nacionales mexicanos que radican o transitan en el exterior, es por esto la dificultad de realizar una programación real apegada a las necesidades de los connacionales, toda vez que no es un producto o servicio que pudiera inventariar, aunado a esto existen factores ajenos a las Representaciones Consulares, tales como Leyes y legislaciones de los países y estados receptores 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 directos. 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                                  |                                                                                          | 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 documentos 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.<br>Indicador Seleccionado | Sumatoria de documentos expedidos                                                                        | Documento             | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 4,430,000                                        | 2,140,000                                                                                | 2,452,261               | 114.6                                                                          |
| Componente                            | A Expedición de pasaportes, 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                                                                                | 2,452,261               | 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                                          | 460,000                                                                                  | 418,915                 | 91.1                                                                           |
|                                       | 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                                          | 460,000                                                                                  | 436,410                 | 94.9                                                                           |
|                                       | 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                                        | 1,210,000                                                                                | 1,596,936               | 132.0                                                                          |

| 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 |            |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |      |   |                       |                    |                                               |                        |                       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |      |   |                       |                    | Meta anual                                    | Meta al periodo        | Pagado al periodo     | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |      |   |                       |                    | Millones de pesos                             | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |      |   |                       |                    | 144.39                                        | 75.51                  | 260.39                | 344.84     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |      |   |                       |                    | 420.21                                        | 280.06                 | 260.39                | 92.98      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |      |   |                       |                    |                                               |                        |                       |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |      |   |                       |                    |                                               |                        |                       |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |      |   |                       |                    |                                               |                        |                       |            |
| 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 incrementó el número de documentos expedidos para este trimestre, se alcanzo 1,197,106 superando la meta programada. 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 número 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 semaforización, umbral verde - amarillo 85%. Efecto: Mayor número 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 semaforización, umbral verde - amarillo 85%. La meta alcanzada para este trimestre es de 209,706 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 semaforización, umbral verde - amarillo 85%. Efecto: La meta alcanzada para este trimestre es de 205,800 documentos expedidos. Sin efectos económicos adversos Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |      |   |                       |                    |                                               |                        |                       |            |
| Número de otros documentos consulares expedidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |      |   |                       |                    |                                               |                        |                       |            |
| Causa : La meta alcanzada para este trimestre es de 781,600 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 derivó 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                                  |                                                                                                      | Realizado al periodo    | Avance % al periodo                                                             |
| Fin                                   | Contribuir a la defensa de los intereses 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 intereses 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                                                                                                  | 382                     | 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<br>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                                                                                                   | 34.3                    | 68.6                                                                            |
| 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                                                                                                   | 57.5                    | 230.0                                                                           |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |   |                                                                                                                                            |                    |                               |                        |                   |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>E004 Defensa de los intereses de México y de sus nacionales en litigios internacionales</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | Ramo                                                                        | 5 | Relaciones Exteriores                                                                                                                      | Unidad responsable | 121-Consultoría Jurídica      | Enfoques transversales | Sin Información   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A 2 Asesoría y documentos que se proveerán a la SRE, así 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 administrativa x 100 | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Trimestral | 100                    | 50                | 35.6 71.2  |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |   |                                                                                                                                            |                    |                               |                        |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |   |                                                                                                                                            |                    | Meta anual                    | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |   |                                                                                                                                            |                    | Millones de pesos             | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |   |                                                                                                                                            |                    | 19.22                         | 9.40                   | 7.86              | 83.68      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |   |                                                                                                                                            |                    | 19.31                         | 8.94                   | 7.86              | 87.94      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |   |                                                                                                                                            |                    |                               |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral<br>Estos 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 intereses del país y de sus nacionales en litigios internacionales<br>Sin Información, Sin Justificación                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |   |                                                                                                                                            |                    |                               |                        |                   |            |
| Eficacia en la contribución a la solución de litigios internacionales<br>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<br>Sin Información, Sin Justificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |   |                                                                                                                                            |                    |                               |                        |                   |            |
| Documentos de defensa legal presentados en el Marco del Programa de Asistencia Jurídica a Mexicanos Sentenciados a Pena de Muerte.<br>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.<br>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: Sin efecto económico adverso Otros Motivos:                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |   |                                                                                                                                            |                    |                               |                        |                   |            |
| Desahogo de consultas dirigidas a la Dirección de Litigios Internacionales.<br>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: Sin efecto económico adverso Otros Motivos:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |   |                                                                                                                                            |                    |                               |                        |                   |            |

| Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                             |                                                                                                    |                                                                                                              |                         |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                              |
| 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 Belice, 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 límites y aguas entre Mexico y Estados Unidos se aplican a fin de asegurar la preservación de la soberanía 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 límites 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                                                                                                | 190                                                                                                          | 190                     | 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 río Suchiate                                                                                         | Es la suma de los estudios técnicos realizados mensualmente                                                                                                                                                     | Estudio                             | Gestión-Eficacia-Trimestral | 24                                                                                                 | 16                                                                                                           | 12                      | 75.0                                                                             |
|                                                                                | 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                                                                            |



| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                   |   |                                                                              |                           |                                                                                                    |                               |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                      | <b>E005 Preservación de la integridad territorial y delimitación de las fronteras del país.</b>                       | <b>Ramo</b>                                                                                       | 5 | Relaciones Exteriores                                                        | <b>Unidad responsable</b> | B00-Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información   |            |
| <b>Actividad</b>                                                                                                                                                    | 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                           | 50                | 50 100.0   |
|                                                                                                                                                                     | 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                            | 10                | 10 100.0   |
|                                                                                                                                                                     | A 3 Estudios topográficos en las márgenes del río Suchiate                                                            | Estudios y levantamientos en las márgenes del río Suchiate<br>Indicador Seleccionado              |   | Suma de los estudios técnicos realizados                                     | Estudio                   | Gestión-Eficiencia-Mensual                                                                         | 24                            | 12                | 12 100.0   |
|                                                                                                                                                                     | 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                            | 6                 | 6 100.0    |
|                                                                                                                                                                     | 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                         | 637               | 538 84.5   |
|                                                                                                                                                                     | B 6 Elaboración de informes de la contabilidad del agua                                                               | Informes de la contabilidad del agua de los rios Bravo y Colorado, y de volúmenes de agua tratada |   | Suma de informes realizados                                                  | Informe                   | Gestión-Eficiencia-Mensual                                                                         | 170                           | 82                | 84 102.4   |
|                                                                                                                                                                     | B 7 Operación y mantenimiento de presas internacionales en el Río Bravo y Colorado                                    | Actividades de operación y mantenimiento en presas internacionales en los rios Bravo y Colorado   |   | Suma de operaciones y mantenimiento efectuadas                               | Actividad                 | Gestión-Eficiencia-Mensual                                                                         | 1,281                         | 633               | 499 78.8   |
|                                                                                                                                                                     | 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                | 12 120.0   |
|                                                                                                                                                                     | D 9 Inspección de la frontera norte                                                                                   | Supervisión de la frontera del norte                                                              |   | Suma de recorridos de supervisión realizados                                 | Supervisión               | Gestión-Eficiencia-Mensual                                                                         | 235                           | 117               | 124 106.0  |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                   |   |                                                                              |                           |                                                                                                    |                               |                   |            |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                   |   |                                                                              |                           | Meta anual                                                                                         | Meta al periodo               | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                   |   |                                                                              |                           | Millones de pesos                                                                                  | Millones de pesos             | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                   |   |                                                                              |                           | 54.41                                                                                              | 30.14                         | 28.43             | 94.32      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                   |   |                                                                              |                           | 50.50                                                                                              | 30.14                         | 28.43             | 94.32      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                   |   |                                                                              |                           |                                                                                                    |                               |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                   |   |                                                                              |                           |                                                                                                    |                               |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                                                                       |                                                                                                   |   |                                                                              |                           |                                                                                                    |                               |                   |            |
| Número de 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                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                   |   |                                                                              |                           |                                                                                                    |                               |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |             |   |                       |                           |                                                                                                    |                               |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>E005 Preservación de la integridad territorial y delimitación de las fronteras del país.</b> | <b>Ramo</b> | 5 | Relaciones Exteriores | <b>Unidad responsable</b> | B00-Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información |
| <b>Kilómetros realizados de conservación</b><br>Causa : avance físico 60 acumulado 140. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |             |   |                       |                           |                                                                                                    |                               |                 |
| <b>Porcentaje de actividades realizadas para administrar las aguas internacionales</b><br>Causa : No se cumplió 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 ningún efecto económico. Otros motivos:                                                        |                                                                                                 |             |   |                       |                           |                                                                                                    |                               |                 |
| <b>Estabilización del río Suchiate</b><br>Causa : Error en calendarización debe decir 12 y no 16. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |             |   |                       |                           |                                                                                                    |                               |                 |
| <b>Porcentaje de supervisión y actividades de demarcación realizados en la frontera</b><br>Causa : Se superó 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 ningún efecto económico: Otros motivos:                                                                        |                                                                                                 |             |   |                       |                           |                                                                                                    |                               |                 |
| <b>Numero de monumentos internacionales que reciben mantenimiento</b><br>Causa : avance físico del mes de abril 10 acumulado al periodo 30 Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |             |   |                       |                           |                                                                                                    |                               |                 |
| <b>Recorrido de supervisión de campo</b><br>Causa : avance físico al mes de abril 2 acumulado 6. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |             |   |                       |                           |                                                                                                    |                               |                 |
| <b>Estudios y levantamientos en las márgenes del río Suchiate</b><br>Causa : avance físico 2 al mes de abril acumulado en el período 8. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |             |   |                       |                           |                                                                                                    |                               |                 |
| <b>Supervisión de obras en el río Suchiate y zona adyacente</b><br>Causa : avance físico en el mes de abril 1 acumulado en periodo 4. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |             |   |                       |                           |                                                                                                    |                               |                 |
| <b>Actividades de contabilidad de agua realizados en los ríos Bravo y Colorado</b><br>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: Otros motivos:                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |             |   |                       |                           |                                                                                                    |                               |                 |
| <b>Informes de la contabilidad del agua de los ríos Bravo y Colorado, y de volúmenes de agua tratada</b><br>Causa : Se sobrepasó la meta mensual debido a que se realizó un informe adicional con datos que se recibieron por parte de la sección estadounidense, en el acumulado sobrepasa la meta debido a informes adicionales que se realizaron en meses anteriores. Efecto: no implica ningún efecto económico otros motivos: |                                                                                                 |             |   |                       |                           |                                                                                                    |                               |                 |
| <b>Actividades de operación y mantenimiento en presas internacionales en los ríos Bravo y Colorado</b><br>Causa : No se cumplió con la meta debido a que no existen demandas de agua por parte de los distritos de riego efecto: no implica ningún efecto económico. Otros motivos:                                                                                                                                                |                                                                                                 |             |   |                       |                           |                                                                                                    |                               |                 |
| <b>Actividades de demarcación de la línea divisoria</b><br>Causa : Se realizaron 2 demarcaciones adicionales, con el fin de adelantar los trabajos antes de la temporada de lluvias efecto: no implica ningún efecto económico. Otros motivos:                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |             |   |                       |                           |                                                                                                    |                               |                 |
| <b>Supervisión de la frontera del norte</b><br>Causa : Se cumplió con lo programado en el mes, sin embargo en el acumulado se sobrepasó la meta debido a actividades realizadas en meses anteriores. Efecto: no implica ningún efecto económico. 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 África y el mercado hispano de América del Norte. |                         |                                                                                            |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |                                     |                              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                            |
| Grupo Funcional                       | 1 - Gobierno                                                                                                                                                                                                    | Función                                                                                                                                       | 2 - Relaciones Exteriores                                                                                                                                                          |                                     | Subfunción                   | 1 - Relaciones Exteriores                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Actividad Institucional | 6 - Vínculos económicos y de cooperación para el desarrollo que apoya la política exterior |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |                                     |                              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                            |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                       | INDICADORES                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                     |                              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AVANCE                  |                                                                                            |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                 | Denominación                                                                                                                                  | Método de cálculo                                                                                                                                                                  | Unidad de medida                    | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Meta Programada                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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                                                             | 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 151                     | 109.4                                                                                      |
| 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 inician su ejecución durante el periodo que se reporta.                                                                           | Proyecto                            | Gestión-Eficacia-Mensual     | 146                                                             | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 59                      | 79.7                                                                                       |
|                                       | 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                                                              | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9                       | 150.0                                                                                      |
|                                       | C Eventos para el fortalecimiento de las relaciones económicas bilaterales realizados.                                                                                                                          | Reuniones de seguimiento y evaluación de las relaciones económicas bilaterales realizadas                                                     | Sumatoria de la cantidad de reuniones de seguimiento y evaluación de las relaciones económicas bilaterales realizadas durante el periodo de reporte                                | Reunión                             | Gestión-Eficacia-Mensual     | 114                                                             | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 83                      | 143.1                                                                                      |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                 |                               |                   |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>P001 Coordinación de la agenda económica, la promoción comercial de México en el exterior y la cooperación internacional</b>                                       | <b>Ramo</b>                                                                                                                                           | 5 | Relaciones Exteriores                                                                                                                                                                                           | <b>Unidad responsable</b> | 500-Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información   |            |
| <b>Actividad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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                             | 4                 | 9 225.0    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B 2 Coordinar eventos de promoción económica internacional de México.                                                                                                 | Reportes de los eventos importantes coordinados por la Dirección General de Promoción Económica Internacional de México.                              |   | Sumatoria de la cantidad de reportes de eventos más relevantes de promoción económica internacional generados durante el período de reporte.                                                                    | Reporte                   | Gestión-Eficacia-Trimestral                                     | 12                            | 6                 | 9 150.0    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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                           | 116               | 193 166.4  |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                 |                               |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                 |                           | Meta anual                                                      | Meta al periodo               | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                 |                           | Millones de pesos                                               | Millones de pesos             | Millones de pesos | Al periodo |
| <b>PRESUPUESTO ORIGINAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                 |                           | 101.44                                                          | 42.85                         | 24.05             | 56.14      |
| <b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                 |                           | 57.46                                                           | 26.50                         | 24.05             | 90.78      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                 |                               |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                 |                               |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                 |                               |                   |            |
| <b>Porcentaje de captación de Inversión Extranjera Directa (IED)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                 |                               |                   |            |
| Sin Información, Sin Justificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                 |                               |                   |            |
| <b>Acciones que contribuyen a fortalecer las relaciones económicas y de cooperación de México hacia el mundo.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                 |                               |                   |            |
| Causa : Se realizaron menos actividades de las que se tenían programadas, debido a la reprogramación de reuniones y reprogramación del inicio de ejecución de algunos proyectos, en este período. Efecto: no existe efecto presupuestal. Otros motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                 |                               |                   |            |
| <b>Nuevos proyectos de cooperación internacional para el desarrollo, que inician su ejecución.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                 |                               |                   |            |
| Causa : Algunos proyectos han reprogramado el inicio de su ejecución durante este período. Efecto: no tiene efecto presupuestal. Otros motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                 |                               |                   |            |
| <b>Eventos relevantes de promoción económica internacional de México, coordinados por la Dirección General de Promoción Económica Internacional.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                 |                               |                   |            |
| Causa : No existe variación con lo programado en el mes. Efecto: Otros motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                 |                               |                   |            |
| <b>Reuniones de seguimiento y evaluación de las relaciones económicas bilaterales realizadas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                 |                               |                   |            |
| Causa : Se celebraron más reuniones de seguimiento, entre otras, las entrevistas de la canciller mexicana con sus homólogos de el salvador, ecuador y granada en el marco del XL período ordinario de sesiones de la asamblea general de la OEA (Lima, Perú, 6-8 de junio de 2010). Efecto: Otros motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                 |                               |                   |            |
| <b>Comisión Mixta.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                 |                               |                   |            |
| Causa : En algunas de las reuniones con países de América Latina se tenían programadas para ejecutarse en 2009, al no haber concluido o estar pendientes actividades de algunos proyectos, ambas partes definieron su realización inicialmente en 2010, Asimismo algunas de las reuniones programadas para 2010, no tenían fecha definida de ejecución; por lo que la diferencia de 5 reuniones realizadas más, obedece a estas razones. Efecto: Efecto: Permitirá el cumplimiento de la programación y existe la posibilidad de modificar el número de proyectos que iniciaran actividad este año. 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 |
| <p><b>Reportes de los eventos importantes coordinados por la Dirección General de Promoción Económica Internacional de México.</b><br/> Causa : Siguiendo el mandato de promoción del presidente Felipe Calderón, de "Más México en el mundo y más mundo en México", la DGPEI se encuentra redoblando esfuerzos a fin de atraer más inversión extranjera a nuestro país, así como encontrar nuevas oportunidades comerciales para las empresas mexicanas que redunden en más y mejores empleos para los mexicanos. En este sentido, durante el segundo trimestre se apoyaron las actividades empresariales que se efectuaron en el marco de sendos eventos al más alto nivel efectuados. Efecto: mayor impacto en las relaciones económicas bilaterales. Otros motivos:</p> |                                                                                                                           |      |   |                       |                    |                                                                 |                                        |
| <p><b>Documentos ejecutivos en materia económica para la participación en Mecanismos de Diálogo, Visitas de Alto Nivel y Encuentros Bilaterales integrados.</b><br/> Causa : La variación entre lo programado y lo realizado para el segundo trimestre, obedece a que se llevaron a cabo más eventos de los programados. Efecto: Mayor impacto en las relaciones económicas bilaterales. Otros motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |      |   |                       |                    |                                                                 |                                        |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                                                                      |                       |                                |                                            |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Programa presupuestario               | P004 Promoción y defensa de los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional                                                          | Ramo                                                                               | 5                                                                                                                                                    | Relaciones Exteriores | Unidad responsable             | 400-Subsecretaría de Relaciones Exteriores | Enfoques transversales                                                                                                                                                                                                | Perspectiva de Género   |                                                                                |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                                                                      |                       |                                |                                            |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                                |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                  |                                                                                    | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                  |                       |                                |                                            | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad                                                                                                                                                                      |                         |                                                                                |
| Eje de Política Pública               | Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable                                                                                                              | Programa                                                                           | Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2007-2012                                                                                                |                       |                                | Dependencia o Entidad                      | Secretaría de Relaciones Exteriores                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                |
| Objetivo                              | Impulsar la proyección de México en el entorno internacional.                                                                                                    | Objetivo                                                                           | Profundizar nuestras relaciones en Europa, Asia-Pacífico, África y Medio Oriente;                                                                    |                       |                                | Objetivo                                   | Abrir nuevos espacios de acción política en África y Medio Oriente, América del Norte, América Latina y el Caribe, Asia-Pacífico y Europa, para defender los intereses de México y promover su inserción en el mundo. |                         |                                                                                |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                                                                      |                       |                                |                                            |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                                |
| Grupo Funcional                       | 1 - Gobierno                                                                                                                                                     | Función                                                                            | 2 - Relaciones Exteriores                                                                                                                            |                       | Subfunción                     | 1 - Relaciones Exteriores                  |                                                                                                                                                                                                                       | Actividad Institucional | 4 - Vínculos políticos con el exterior que benefician los intereses nacionales |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                                                                      |                       |                                |                                            |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                                |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                        | INDICADORES                                                                        |                                                                                                                                                      |                       |                                |                                            |                                                                                                                                                                                                                       | AVANCE                  |                                                                                |
|                                       |                                                                                                                                                                  | Denominación                                                                       | Método de cálculo                                                                                                                                    | Unidad de medida      | Tipo-Dimensión-Frecuencia      | Meta Programada                            |                                                                                                                                                                                                                       | Realizado al periodo    | Avance % al periodo                                                            |
| 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<br>Indicador Seleccionado                | Número de mecanismos nuevos de diálogo político institucionalizados entre México y otros países u organismos, en el periodo de reporte.              | Mecanismo             | Estratégico-Eficacia-Semestral | 8                                          | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4                       | 133.3                                                                          |
| Componente                            | A Presencia política de México en países de las regiones incrementada.                                                                                           | Visitas a concurrencias.                                                           | Sumatoria del número de visitas de los funcionarios de alto nivel de las Representaciones Diplomáticas a sus concurrencias en el periodo de reporte. | Visita                | Gestión-Eficacia-Trimestral    | 53                                         | 30                                                                                                                                                                                                                    | 23                      | 76.7                                                                           |
|                                       |                                                                                                                                                                  | 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                                        | 166                                                                                                                                                                                                                   | 167                     | 100.6                                                                          |
|                                       |                                                                                                                                                                  | 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                                                                            |
|                                       |                                                                                                                                                                  | Eventos políticos de alto nivel.<br>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                                        | 54                                                                                                                                                                                                                    | 76                      | 140.7                                                                          |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |   |                                                                                                                                                   |                                |                                            |                               |                       |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>P004 Promoción y defensa de los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional</b>                                                                                                       | <b>Ramo</b>                                                                                | 5 | Relaciones Exteriores                                                                                                                             | <b>Unidad responsable</b>      | 400-Subsecretaría de Relaciones Exteriores | <b>Enfoques transversales</b> | Perspectiva de Género |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 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                            | 33                    | 44 133.3   |
| <b>Actividad</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | A 1 Establecimiento de las agendas con programas de trabajo para definir los temas y actividades a desarrollar durante 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                           | 54                    | 76 140.7   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | A 2 Establecimiento de las agendas con programas de trabajo para definir los temas y actividades a desarrollar durante la reuniones 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                            | 33                    | 44 133.3   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                            | 20                    | 23 115.0   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |   |                                                                                                                                                   |                                | 3,196.84                                   | 1,663.48                      | 1,535.58              | 92.31      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |   |                                                                                                                                                   |                                | 3,057.23                                   | 1,603.45                      | 1,535.58              | 95.77      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |   |                                                                                                                                                   |                                |                                            |                               |                       |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral<br>Estos 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.<br>Sin Información, Sin Justificación                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |   |                                                                                                                                                   |                                |                                            |                               |                       |            |
| Institucionalización del diálogo político<br>Causa : La concreción de los mecanismos de diálogo político creados depende de la decisión del acuerdo de ambos países. Dentro del parámetro de semaforización 50% umbral verde Efecto: sin efecto adverso Otros Motivos: |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |   |                                                                                                                                                   |                                |                                            |                               |                       |            |
| Visitas a concurrencias.<br>Causa : La concreción de las reuniones realizadas depende de la decisión del acuerdo de ambos países. Efecto: Sin efecto económico adverso. Otros Motivos:                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |   |                                                                                                                                                   |                                |                                            |                               |                       |            |
| Encuentros y contactos políticos<br>Causa : Dentro del parámetro de semaforización Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |   |                                                                                                                                                   |                                |                                            |                               |                       |            |
| Incremento de representaciones diplomáticas y consulares de México en el exterior.<br>Causa : Existen limitaciones presupuestales derivadas de la crisis económica en México Efecto: Otros Motivos:                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |   |                                                                                                                                                   |                                |                                            |                               |                       |            |
| Eventos políticos de alto nivel.<br>Causa : La concreción de las reuniones realizadas depende de la decisión del acuerdo de ambos países. Umbral Verde-Amarillo: 70 Efecto: Otros Motivos:                                                                             |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |   |                                                                                                                                                   |                                |                                            |                               |                       |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |      |   |                       |                    |                                            |                        |                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | P004 Promoción y defensa de los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional | Ramo | 5 | Relaciones Exteriores | Unidad responsable | 400-Subsecretaría de Relaciones Exteriores | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |  |
| 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 parámetro de semaforización Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |      |   |                       |                    |                                            |                        |                       |  |
| Agenda con programa de trabajo para los eventos políticos de alto nivel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |      |   |                       |                    |                                            |                        |                       |  |
| Causa : Se intensificaron los contactos bilaterales para buscar aliados con miras a la reunión COP16 que se realizará en México en noviembre próximo. Asimismo, se incrementaron los contactos bilaterales en el marco de la participación de México en las reuniones de líderes del G20. Efecto: México podría recibir un mayor apoyo de la comunidad internacional para que la reunión tenga los resultados esperados. Se ha logrado el concurso de un mayor número de países y organismos para enfrentar la crisis financiera-económica. 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 : Se intensificaron los contactos bilaterales para buscar aliados con miras a la reunión COP16 que se realizará en México en noviembre próximo. Asimismo, se incrementaron los contactos bilaterales en el marco de la participación de México en las reuniones de líderes del G20. Efecto: México podría recibir un mayor apoyo de la comunidad internacional para que la reunión tenga los resultados esperados. Se ha logrado el concurso de un mayor número de países y organismos para enfrentar la crisis financiera-económica 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. |                     |       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |       |
| 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                                                         | Realizado al periodo                                                                                                                                                                                                                                                                              | Avance % al periodo |       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                  | Anual                                                                                                 | 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<br>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                 | 104.9 |
| 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 |
| 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 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                   |                                                                                                              |                            |                    |                                                                         |                        |                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>B001 Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad</b> | Ramo                                                              | 6                                                                                                            | Hacienda y Crédito Público | Unidad responsable | 713-Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores | Enfoques transversales | Sin Información   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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              | 107.1      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                   |                                                                                                              |                            |                    |                                                                         |                        |                   | 126.0      |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                   |                                                                                                              |                            |                    |                                                                         |                        |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                   |                                                                                                              |                            |                    | Meta anual                                                              | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                   |                                                                                                              |                            |                    | Millones de pesos                                                       | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                   |                                                                                                              |                            |                    | 203.92                                                                  | 54.36                  | 42.46             | 78.11      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                   |                                                                                                              |                            |                    | 107.35                                                                  | 43.02                  | 42.46             | 98.69      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                   |                                                                                                              |                            |                    |                                                                         |                        |                   |            |
| <b>Índice de eficiencia productiva</b><br>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 VARIACION DE 1.08 PESOS SUPERIOR A LA META PROGRAMADA ORIGINAL Otros Motivos: |                                                                                      |                                                                   |                                                                                                              |                            |                    |                                                                         |                        |                   |            |
| <b>Porcentaje de impresos devueltos</b><br>Causa : DERIVADO DE LA EFICIENTE APLICACION DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y EL INCREMENTO EN LOS CONTROLES DE CALIDAD, NO SE RECIBIERON DEVOLUCIONES DE PRODUCCION DEFECTUOSA AL PERIODO QUE SE REPORTA Efecto: SE SUPERO LA META PROGRAMADA Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                   |                                                                                                              |                            |                    |                                                                         |                        |                   |            |
| <b>Porcentaje de cumplimiento del programa de producción de impresos valorados, numerados y de seguridad</b><br>Causa : AL PERIODO SE HAN PRODUCIDO Y ENTREGADO 151,131,195 IMPRESOS DE LOS 166,952,160 IMPRESOS SOLICITADOS, LA PRODUCCIÓN SOLICITADOS, ESTO DEBIDO A QUE SE TIENE AÚN PRODUCCIÓN EN PROCESO, MISMA QUE SERA ENTREGADA EN EL MES DE JULIO, POR LO QUE EN EL REPORTE DEL PRÓXIMO INDICADOR SE NOTIFICARA EL ÍNDICE REAL. Efecto: SE OBTIENE UNA VARIACIÓN NEGATIVA DEL ORDEN DE LOS 2.48 PUNTOS PORCENTUALES Otros Motivos:                                                     |                                                                                      |                                                                   |                                                                                                              |                            |                    |                                                                         |                        |                   |            |
| <b>Porcentaje de cumplimiento del programa de producción de impresos diversos</b><br>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 SUPERO EN 6.92 PUNTOS PORCENTUALES LA META PROGRAMADA Otros Motivos:                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                   |                                                                                                              |                            |                    |                                                                         |                        |                   |            |
| <b>Porcentaje de solicitudes de compra atendidas</b><br>Causa : AL SEGUNDO TRIMESTRE SE RECIBIERON 435 SOLICITUDES, DE LAS CUALES FUERON ATENDIDAS 410, DERIVADO DE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS Efecto: SE ORIGINO UNA VARIACION POSITIVA DE 9.0 PUNTOS PORCENTUALES EN RELACION CON LA META ORIGINAL Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                   |                                                                                                              |                            |                    |                                                                         |                        |                   |            |
| <b>Porcentaje de mantenimiento preventivo a maquinaria de producción</b><br>Causa : AL PERIODO, SE DIO MANTENIMIENTO A 15 MÁQUINAS UNA MÁS DE LAS 14 PROGRAMADAS PARA SERVICIO, ESTO DEBIDO A QUE LA MÁQUINA NO TIENE PROGRAMA DE PRODUCCIÓN ASIGNADO POR LO QUE SE ADELANTO EN EL PROGRAMA. Efecto: SE SUPERO LA META PROGRAMADA EN 22.1 PUNTOS PORCENTUALES 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                                  |                                                                            | Realizado al periodo | Avance % al periodo |       |
| Fin                                   | Contribuir a contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica a través de administrar los fondos federales con eficiencia, eficacia y transparencia. | Sin Información                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                           | --                                               | 0.0                                                                        | N/A                  | N/A                 | N/A   |
| 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                                                                       | 96.98                | 97.24               | 100.3 |
| 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 |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                             |                                |                        |                 |       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|-------|
| Programa presupuestario | E003 Administración de los fondos federales y valores en propiedad y/o custodia del Gobierno Federal | Ramo                                                                                                                                                        | 6                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hacienda y Crédito Público | Unidad responsable          | 600-Tesorería de la Federación | Enfoques transversales | Sin Información |       |
|                         |                                                                                                      | Porcentaje de 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                           | 90.0                   | 85.0            | 94.4  |
|                         | 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                           | 62.0                   | 64.5            | 104.1 |
| 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                           | 82.6                   | 78.8            | 95.4  |
|                         | 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                           | 87.0                   | 86.0            | 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                           | 87.0                   | 87.0            | 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              | 86.0              | 116.2      | 135.1 |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                    |                                |                             |                   |                   |            |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                    |                                | Meta anual                  | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                    |                                | Millones de pesos           | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |       |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                    |                                | 401.29                      | 140.73            | 217.44            | 154.52     |       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                    |                                | 678.17                      | 298.57            | 217.44            | 72.83      |       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                    |                                |                             |                   |                   |            |       |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                    |                                |                             |                   |                   |            |       |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                    |                                |                             |                   |                   |            |       |
| Porcentaje de Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas oportunamente.                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                    |                                |                             |                   |                   |            |       |
| Causa : En este mes se pagaron prácticamente la totalidad de las solicitudes de pago recibidas, 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, en virtud de que en algunos días la integración de la información se vio afectada por retrasos en la recepción de la misma, así como por los trabajos de rediseño de los reportes de salida. 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 levemente inferior al estimado pues durante el mes de junio se recibió un número mayor de billetes de depósito del pronosticado. 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:                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                    |                                |                             |                   |                   |            |       |
| Porcentaje ponderado de actos de vigilancia e intervenciones realizadas en relación con los actos de vigilancia e intervenciones programadas                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                    |                                |                             |                   |                   |            |       |
| Causa : En este periodo, el indicador alcanzado resultó ser superior al programado debido a que se participó en 2.52 veces más las intervenciones 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                                                                             |                                                                                                                       | 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 casos programados.                                                   | Número de                  | Caso                      | Estratégico-Eficacia-Mensual                                                                | 857,200.0                                                                                                             | 71,366.0             | 95,177.0            | 133.4 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                       | Educación Financiera                                            | Total de acciones realizadas entre acciones programadas                                              | acciones                   | Acción                    | Estratégico-Eficacia-Mensual                                                                | 200,735.0                                                                                                             | 13,602.0             | 156.0               | 1.1   |
| 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. | Número de                  | Encuesta                  | Estratégico-Calidad-Mensual                                                                 | 1,500.0                                                                                                               | 500.0                | 0.0                 | 0.0   |
| Componente                            | A Asistencias Técnicas y Jurídicas. Reclamaciones. Dictamen Técnico. Defensorías Legales.                                                                                                                             | Solicitudes de defensoría legal                                 | Numero de solicitudes de defensa legal atendidas entre número de defensa legal recibida              | Número de                  | Solicitud                 | Gestión-Eficacia-Mensual                                                                    | 5,332.0                                                                                                               | 452.0                | 189.0               | 41.8  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                       | Promoción y difusión de educación financiera                    | Total de acciones realizadas entre acciones programadas                                              | acciones                   | Evento                    | Gestión-Eficacia-Mensual                                                                    | 145,635.0                                                                                                             | 13,086.0             | 21,010.0            | 160.6 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                       | Difusión a través de la Semana Nacional de Educación Financiera | Numero de encuestas con evaluación positiva entre numero de encuestas levantadas                     | Número de                  | Encuesta                  | Gestión-Eficacia-Mensual                                                                    | 52,500.0                                                                                                              | N/A                  | 0.0                 | 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   |            |
|                         |                                                                    | 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-Mensual                                                                    | 1,200.0                | 400.0             | 0.0        |
|                         |                                                                    | Gestión                                  |   | Número de gestiones ante las instituciones                                                                                | Gestión            | Gestión-Eficacia-Mensual                                                                    | 118,654.0              | 118,654.0         | 57.9       |
|                         |                                                                    | Evaluación documentación contractual     |   | Número de documentos evaluados                                                                                            | Documento          | Gestión-Eficacia-Mensual                                                                    | 1,400.0                | 116.0             | 224.1      |
|                         |                                                                    | Defensas Legales. Indicador Seleccionado |   | Número de defensorías atendidas                                                                                           | Asesoría           | Gestión-Eficacia-Mensual                                                                    | 36,631.0               | 2,922.0           | 152.4      |
|                         |                                                                    | 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             | 182.7      |
|                         |                                                                    | Juicio Arbitral                          |   | Número de laudos emitidos entre número de juicios arbitrales recibidos                                                    | Laudos             | Gestión-Eficacia-Mensual                                                                    | 8.0                    | 2.0               | 0.0        |
|                         |                                                                    | 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              | 330,000.0         | 136.0      |
|                         |                                                                    | Reclamaciones.                           |   | Número de reclamaciones Recibidas entre Número de reclamaciones Programadas                                               | Queja              | Gestión-Eficacia-Mensual                                                                    | 32,975.0               | 16,570.0          | 92.6       |
| Actividad               |                                                                    | Asistencias Técnicas y Jurídicas         |   | Número de Asistencias Técnicas y Jurídicas Recibidas entre Numero de Asistencias Técnicas y Jurídicas programadas         | Asistencia         | Gestión-Eficacia-Mensual                                                                    | 660,000.0              | 330,000.0         | 136.0      |
| PRESUPUESTO             |                                                                    |                                          |   |                                                                                                                           |                    |                                                                                             |                        |                   |            |
|                         |                                                                    |                                          |   |                                                                                                                           |                    | Meta anual                                                                                  | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |
|                         |                                                                    |                                          |   |                                                                                                                           |                    | Millones de pesos                                                                           | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL    |                                                                    |                                          |   |                                                                                                                           |                    | 522.77                                                                                      | 273.43                 | 285.37            | 104.37     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |                                                                    |                                          |   |                                                                                                                           |                    | 524.76                                                                                      | 285.37                 | 285.37            | 100.00     |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |      |   |                            |                    |                                                                                             |                        |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|---|----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>E011 Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros</b> | 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 |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |      |   |                            |                    |                                                                                             |                        |                 |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |      |   |                            |                    |                                                                                             |                        |                 |
| <b>Atención de Calidad.</b><br>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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |      |   |                            |                    |                                                                                             |                        |                 |
| <b>Juicio Arbitral</b><br>Para este periodo no se recibieron solicitudes de procedimiento de arbitraje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |      |   |                            |                    |                                                                                             |                        |                 |
| <b>DIFUSION A TRAVES DE LA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA</b><br>Causa : En el indicador difusión a través de la semana nacional de educación financiera, 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, le comento que el avance del periodo junio, tiene como meta y avance 0, razón por la cual y derivado de lo expuesto en el párrafo anterior, haría falta la justificación correspondiente al mes anterior, la cual ya no pudo ser ingresada por desconocimiento de esta situación, dentro del los tiempos estipulados. 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: |                                                                           |      |   |                            |                    |                                                                                             |                        |                 |
| <b>Diplomado en cultura financiera</b><br>Causa : El calendario programado para 2010 se modificó derivado que la novena generación inicio en Abril en lugar de Febrero. Por esta razón las inscripciones programadas originalmente para Junio se recorrieron al mes de Agosto. 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                                  |                                       | 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<br>Indicador Seleccionado                                                                                                                                                                                                                                                      | (Recaudación real de IVA en Aduanas / Recaudación programada de IVA en Aduanas) x 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Porcentaje                 | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 100.0                                            | 46.9                                  | 55.5                 | 118.3               |
| 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                                            | 32.4                                  | 29.7                 | 91.6                |
| Componente                            | A Servicios de operación en las aduanas eficientados.                                                                                  | Oportunidad en la atención del reconocimiento aduanero.<br>(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                                             | 83.0                                  | 85.1                 | 102.5               |
| Actividad                             | A.1 Implementación de medidas de seguridad nacional en aduanas.                                                                        | Proyecto Megapuestos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (Avance en la implementación del proyecto de seguridad en puertos / Avance programado del proyecto de seguridad en puertos) x 100. Se refiere al avance en la implementación del proyecto de seguridad en puertos. Se programó para 2009 la instalación de equipos de detección de radiación en dos aduanas para 2009: Manzanillo y primera etapa de Lázaro Cárdenas y para 2010 Aduana de Altamira y conclusión de segunda etapa en Lázaro Cárdenas. | Porcentaje                 | Gestión-Eficacia-Semestral      | 100.0                                            | 50.0                                  | 30.0                 | 60.0                |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                  |                                                                              |                            |                    |                                           |                        |                   |                   |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E025 Control de la operación aduanera                 | Ramo                                             | 6                                                                            | Hacienda y Crédito Público | Unidad responsable | E00-Servicio de Administración Tributaria | Enfoques transversales | Sin Información   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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                  | 50.0              | 51.4 102.8        |            |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                  |                                                                              |                            |                    |                                           |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                  |                                                                              |                            |                    |                                           | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                  |                                                                              |                            |                    |                                           | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                  |                                                                              |                            |                    |                                           | 2,104.95               | 870.59            | 1,172.61          | 134.69     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                  |                                                                              |                            |                    |                                           | 2,642.68               | 1,245.32          | 1,172.61          | 94.16      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                  |                                                                              |                            |                    |                                           |                        |                   |                   |            |
| <p><b>Proyección de la recaudación anual de IVA en Aduanas</b><br/>Causa : Al mes de junio, la recaudación acumulada en aduanas por concepto de IVA fue de 106,568 millones de pesos, mismos que representan el 55.5 por ciento de la proyección anual estimada en 192,024 millones de pesos, lográndose un cumplimiento del 118.3 por ciento respecto de la meta prevista para el periodo (90,099 millones de pesos). 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:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                  |                                                                              |                            |                    |                                           |                        |                   |                   |            |
| <p><b>Modernización tecnológica e infraestructura</b><br/>Causa : Al mes de junio, se han iniciado 11 proyectos de modernización tecnológica e infraestructura, mismos que representan el 29.7 por ciento del universo de cobertura anual estimado en 37 proyectos, logrando un cumplimiento del 91.7 por ciento de la meta prevista (32.4 por ciento). El porcentaje de avance del indicador se encuentra por debajo de la meta prevista en 2.7 puntos porcentuales, 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:</p> |                                                       |                                                  |                                                                              |                            |                    |                                           |                        |                   |                   |            |
| <p><b>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).</b><br/>Causa : Al mes de junio se realizaron un total de 548,786 reconocimientos, de los cuales 466,976 se realizaron en tres horas o menos, logrando con ello una eficacia del 85.1 por ciento y un cumplimiento del 102.5 respecto de la meta establecida para el periodo (82.5% de eficacia); es decir una variación positiva de 2.6 puntos porcentuales. 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 del territorio nacional, en beneficio de los usuarios de comercio exterior. Otros Motivos:</p>                                              |                                                       |                                                  |                                                                              |                            |                    |                                           |                        |                   |                   |            |
| <p><b>Proyecto Megapuestos</b><br/>Causa : Al mes de junio, se registra un 30.0 por ciento de avance en la implementación del Proyecto Megapuestos 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 Megapuestos. 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:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                  |                                                                              |                            |                    |                                           |                        |                   |                   |            |
| <p><b>Trámites simplificados, mejorados y actualizados</b><br/>Causa : Al mes de junio se llevaron a cabo 36 acciones de simplificación, facilitación, mejoramiento o actualización de trámites, las cuales representan el 51.4 por ciento del universo de cobertura anual estimado en 70 acciones, logrando un cumplimiento del 102.8 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 (3) #61558; Trámites y disposiciones generales en el despacho aduanero (12), 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:</p>                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                  |                                                                              |                            |                    |                                           |                        |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                                  |                                       |                     |       |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------|
| Programa presupuestario               | E026 Recaudación de las contribuciones federales                                                                                       | Ramo                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hacienda y Crédito Público | Unidad responsable                | E00-Servicio de Administración Tributaria        | Enfoques transversales                | Sin Información     |       |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                                  |                                       |                     |       |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                   | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                       |                     |       |
| Eje de Política Pública               | Economía Competitiva y Generadora de Empleos                                                                                           | Programa                                                                                                                                                                                                                                           | Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                   | Dependencia o Entidad                            | Servicio de Administración Tributaria |                     |       |
| Objetivo                              | Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica. | Objetivo                                                                                                                                                                                                                                           | Profundizar la simplificación tributaria, buscar mecanismos adicionales para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y combatir la evasión y elusión fiscales para fortalecer la recaudación                                                                                                                                                                                         |                            |                                   | Objetivo                                         | Sin Información                       |                     |       |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                                  |                                       |                     |       |
| Grupo Funcional                       | 1 - Gobierno                                                                                                                           | Función                                                                                                                                                                                                                                            | 3 - Hacienda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Subfunción                 | 1 - Ingresos                      | Actividad Institucional                          | Sin Información                       |                     |       |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                                  |                                       |                     |       |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                              | INDICADORES                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                                  | AVANCE                                |                     |       |
|                                       |                                                                                                                                        | Denominación                                                                                                                                                                                                                                       | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidad de medida           | Tipo-Dimensión-Frecuencia         | Meta Programada<br>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                                             | 12.9                                  | 0                   | 0     |
| Propósito                             | Evasión y elusión fiscal son combatidas                                                                                                | Eficacia de la fiscalización otros contribuyentes. Nota: Otros Contribuyentes, se refiere a aquellos contribuyentes que no son clasificados como grandes contribuyentes conforme al Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. | (Revisiones terminadas de métodos sustantivos con cifras recaudadas iguales o superiores a 50 mil pesos / revisiones terminadas de métodos sustantivos) * 100    NOTA: Los Métodos sustantivos son aquellas revisiones fiscales en las que la autoridad aplica procedimientos de auditoría de mayor profundidad y que abarcan diversos aspectos de la contabilidad del contribuyente sujeto a revisión. | Porcentaje                 | Estratégico-Eficacia-Trimestral   | 58.98                                            | 59.3                                  | 67.1                | 113.2 |
|                                       |                                                                                                                                        | Eficacia de la fiscalización grandes contribuyentes<br>Indicador Seleccionado                                                                                                                                                                      | (Revisiones profundas terminadas por autocorrección mayores a 100 mil pesos / revisiones profundas) * 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Porcentaje                 | Estratégico-Eficacia-Trimestral   | 35.07                                            | 36.4                                  | 38.8                | 106.6 |
| 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                                              | 8.1                                   | 8.36                | 103.2 |

| 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   |            |
|                         | B Fiscalización realizada                                   | Promedio de recaudación secundaria por acto de fiscalización a otros contribuyentes    | (Recaudación secundaria obtenida por actos de fiscalización a otros contribuyentes (millones de pesos) / número de actos de fiscalización terminados por autocorrección a otros contribuyentes) x 1000                                                                                                                                                                                                                                                                 | miles de pesos             | Gestión-Eficacia-Trimestral   | 853                                       | 908.8                  | 1,087.40          | 119.7      |
|                         |                                                             | 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                                        | 49.1                   | 146.3             | 298        |
|                         | 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                                       | 1.7                    | 9.07              | 533.5      |
| 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                   | 99.1              | 105.1      |
|                         |                                                             | 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                                        | 66                     | 75                | 113.6      |
|                         | 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                                         | 8                      | 7.77              | 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                                   | 3,604.6                | 3,167.9           | 87.9       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |                                                             |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                               | 7,140.2                                   | 3,348.6                | 3,167.9           | 94.6       |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |      |   |                            |                    |                                           |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|---|----------------------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>E026 Recaudación de las contribuciones federales</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |      |   |                            |                    |                                           |                                        |
| <p><b>Variación real de los ingresos tributarios administrados por el SAT</b><br/> Causa : No se reportan avances de este indicador, ya que la información es generada por la Unidad de Política de Ingresos de la Subsecretaría 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.</p> |                                                         |      |   |                            |                    |                                           |                                        |
| <p><b>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 Administración Tributaria.</b><br/> Causa : Durante el periodo enero-junio de 2010, se concluyeron 6,106 revisiones de métodos sustantivos con cifras recaudadas iguales o mayores a 50,000 pesos, de un total de 9,105 revisiones terminadas de métodos sustantivos, las cuales en términos absolutos permitieron superar en 7.8 puntos porcentuales la meta de 59.3 por ciento programada al periodo, al lograr una eficacia del 67.1 por ciento, mientras que en términos relativos se alcanzó un cumplimiento del 113.0 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:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |      |   |                            |                    |                                           |                                        |
| <p><b>Eficacia de la fiscalización grandes contribuyentes</b><br/> Causa : La eficacia obtenido en el período enero-junio de 2010 fue del 38.8%, esto significa que por cada diez revisiones que practicó la autoridad fiscalizadora, casi cuatro resultaron con una autocorrección mayor a 100,000 pesos, el resultado alcanzado fue superior que la meta programada de 36.4% en 2.4 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 y esfuerzo que se ve reflejado en la determinación de inconsistencias por parte del personal de auditoría y en el incremento el número de revisiones con autocorrección. Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |      |   |                            |                    |                                           |                                        |
| <p><b>Indicador general de la percepción de calidad y servicios en el SAT</b><br/> Causa : La calificación obtenida al mes de junio fue de 8.36, que significa una variación de 26 décimas de calificación respecto a la prevista para el período. El resultado es natural derivado de la temporalidad propia del ciclo tributario, ya que en el 2º trimestre se tienen las afluencias más altas del año, originadas por la campaña de declaración anual. Las medidas realizadas que influyeron para la superación de la meta, son las siguientes: Asegurar la operación de las alternativas sin cita, para evitar la negación del servicio. Verificar la atención conclusiva y/o actualización del contribuyente, en una sola visita. Garantizar la atención del contribuyente de manera congruente con la capacidad y planeación de las administraciones locales. 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. Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |      |   |                            |                    |                                           |                                        |
| <p><b>Promedio de recaudación secundaria por acto de fiscalización a otros contribuyentes</b><br/> Causa : Durante el periodo enero-junio se superó la meta prevista al periodo en un 19.7 por ciento, al alcanzar en promedio 1,087.4 miles de pesos por acto de fiscalización, respecto de una meta de 908.8 miles de pesos. Estos resultados obedecen a que durante ese periodo, se obtuvieron 18,459.0 millones de pesos por concepto de recaudación secundaria, a través de la práctica de 16,975 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:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |      |   |                            |                    |                                           |                                        |
| <p><b>Promedio de recaudación secundaria por actos de fiscalización a grandes contribuyentes</b><br/> Causa : Durante el período enero-junio de 2010, el promedio de la recaudación por acto de fiscalización a grandes contribuyentes fue de 146.3 millones de pesos obtenidos por acto de fiscalización con autocorrección, esto es superior en 97.2 millones de pesos a la meta establecida en 49.1 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 contribuyentes dada la alta sensibilidad de los ingresos que estos representan en las finanzas públicas. Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |      |   |                            |                    |                                           |                                        |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |             |   |                            |                           |                                           |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|---|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>E026 Recaudación de las contribuciones federales</b> | <b>Ramo</b> | 6 | Hacienda y Crédito Público | <b>Unidad responsable</b> | E00-Servicio de Administración Tributaria | <b>Enfoques transversales</b> |
| Sin Información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |             |   |                            |                           |                                           |                               |
| <p><b>Incremento general del padrón de contribuyentes respecto al año anterior</b><br/> Causa : El incremento del padrón de contribuyentes activos se debió principalmente a las inscripciones masivas realizadas a nivel central, que de enero a junio fueron 1,976,848. Los factores que influyeron en la superación de la meta, son los siguientes: La implementación del Sistema de Captura Ágil de Inscripción en las Administraciones Locales de Servicio al Contribuyente. Resultados favorables con la implementación del nuevo mecanismo de inscripción masiva genérico y su réplica simultánea en el sistema DARIO. Resultados favorables en el impacto de la migración del Data Center a Querétaro. 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:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |             |   |                            |                           |                                           |                               |
| <p><b>Efectividad en métodos sustantivos otros contribuyentes.</b><br/> Causa : Durante el primer semestre de 2010, se concluyeron 9,026 revisiones de métodos sustantivos con observaciones de un total de 9,105 revisiones terminadas de métodos sustantivos, con este resultado se obtuvo una efectividad del 99.1 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 4.8 puntos porcentuales, mientras que en términos relativos representa el 105.1 por ciento de cumplimiento. Los resultados alcanzados obedecen a que las estrategias de fiscalización previstas para 2010 contemplan, 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 refuerzan el objetivo orientado al combate a la evasión y a 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, además se logró la identificación de irregularidades en más de 99 revisiones de cada 100 revisiones terminadas de métodos sustantivos, lo cual se tradujo en la captación de mayores recursos que apoyan 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 por ende, el efecto multiplicador de la fiscalización. Otros Motivos:</p> |                                                         |             |   |                            |                           |                                           |                               |
| <p><b>Efectividad en los actos de fiscalización profundos de grandes contribuyentes</b><br/> Causa : Durante el primer semestre de 2010, este indicador se ubicó en 75.0%, 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 324 revisiones profundas, de las cuales 214 tendrían observaciones, es decir, lograr el 66.0% de efectividad en los actos de fiscalización profundos. El resultado alcanzado al mes que se reporta superó en 9 puntos porcentuales la meta establecida, es decir, de las 328 revisiones profundas terminadas en el periodo, en 246 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:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |             |   |                            |                           |                                           |                               |
| <p><b>Percepción de la simplificación de trámites</b><br/> Causa : La calificación obtenida al mes de junio fue de 7.77; resultado que registra un cumplimiento del 97.1% respecto a la meta programada (8 de calificación), lo anterior debido al grado de complejidad que aún representa para el contribuyente la presentación de la declaración anual; no obstante que actualmente puede acceder y realizar la declaración por internet a través del DeclaraSAT, el cual en su versión internet, presenta una declaración con datos prellenados, que facilitan el llenado de la misma. Efecto: No obstante que el avance del indicador presenta un cumplimiento parcial respecto a la meta programada, se observa un incremento del 29% en la afluencia, lo que refleja el gran acercamiento del contribuyente para ponerse al corriente e informar sobre su situación fiscal, efecto que podrá impactar en la recaudación del trimestre, al tenerse registros de presentación de enero a mayo de 2,914,144 declaraciones anuales por medios electrónicos. Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |             |   |                            |                           |                                           |                               |



| 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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 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                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                  | 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                 |
| 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. | 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                 |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                |                      |                        |                       |       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-------|
| Programa presupuestario | F002 Programa integral de formación, capacitación y consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales. | Ramo                                                                                                                                                                     | 6                                                                                                                                                                                                                | Hacienda y Crédito Público | Unidad responsable             | HAN-Financiera Rural | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |       |
|                         |                                                                                                                        | Porcentaje de prestadores de servicios 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   |
|                         |                                                                                                                        | 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                   | 87.1                  | 102.5 |
| <b>Componente</b>       | A Servicios para el Diseño, Incubación y Fortalecimiento de empresas rurales otorgados.                                | Tasa de Crecimiento de empresas rurales apoyadas con servicios de incubación del Programa Integral de Formación, Capacitación y Consultoría 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                   | -79.0                 | 19.1  |
|                         |                                                                                                                        | Tasa de crecimiento de empresas rurales atendidas con servicios de diseño del Programa Integral de Formación, Capacitación y Consultoría 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                   | -50.7                 | 44.8  |
|                         |                                                                                                                        | Tasa de crecimiento de empresas rurales apoyadas con servicios de fortalecimiento del Programa Integral de Formación, Capacitación y Consultoría 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                   | -66.0                 | 30.9  |
|                         | 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                   | 12.9                  | 107.5 |

| 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 |               |
|                         | 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 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                  | 97.6 976.0    |
|                         |                                                                                                                        | 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                  | -41.1 53.5    |
|                         |                                                                                                                        | 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                  | 113.3 1,133.0 |
| 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                  | 41.5 69.2     |
|                         | 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                  | 89.4 119.2    |
|                         | 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                  | 86.5 115.3    |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                              |                    |                               |                        |                       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>F002 Programa integral de formación, capacitación y consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales.</b> | Ramo                                                                                                                                  | 6 | Hacienda y Crédito Público                                                                                                                                                                                                   | Unidad responsable | HAN-Financiera Rural          | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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 49.9         |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                              |                    |                               |                        |                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                              |                    |                               | Meta anual             | Meta al periodo       | Pagado al periodo |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                              |                    |                               | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Millones de pesos |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                              |                    |                               |                        | Al periodo            | Avance %          |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                              |                    |                               | 226.08                 | 104.08                | 104.08 100.00     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                              |                    |                               | 226.08                 | 104.08                | 104.08 100.00     |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                              |                    |                               |                        |                       |                   |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestre<br>Estos 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<br>Causa : Existe una aceptación favorable hacia el programa por los productores. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                              |                    |                               |                        |                       |                   |
| Tasa de Crecimiento de empresas rurales apoyadas con servicios de incubación del Programa Integral de Formación, Capacitación y Consultoría para Productores e IFRS<br>Causa : Como estrategia en la política en la Financiera de incrementar la colocación crediticia en segundo piso se dio prioridad durante el primer semestre a apoyar a los intermediarios financieros Efecto: Otros Motivos: "No se alcanzó la meta programada al periodo en un 79%, lo que representa el logro de 19.1% del desempeño al periodo".      |                                                                                                                               |                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                              |                    |                               |                        |                       |                   |
| Tasa de crecimiento de empresas rurales atendidas con servicios de diseño del Programa Integral de Formación, Capacitación y Consultoría para Productores e IFRS<br>Causa : Como estrategia en la política en la Financiera de incrementar la colocación crediticia en segundo piso se dio prioridad durante el primer semestre a apoyar a los intermediarios financieros Efecto: Otros Motivos: "No se alcanzó la meta programada al periodo en un 50.7%, lo que representa el logro de 44.8% del desempeño al periodo".       |                                                                                                                               |                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                              |                    |                               |                        |                       |                   |
| Tasa de crecimiento de empresas rurales apoyadas con servicios de fortalecimiento del Programa Integral de Formación, Capacitación y Consultoría para Productores e IFRS<br>Causa : Como estrategia en la política en la Financiera de incrementar la colocación crediticia en segundo piso se dio prioridad durante el primer semestre a apoyar a los intermediarios financieros Efecto: Otros Motivos: "No se alcanzó la meta programada al periodo en un 66%, lo que representa el logro de 30.9% del desempeño al periodo". |                                                                                                                               |                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                              |                    |                               |                        |                       |                   |
| Porcentaje del costo del componente de formación respecto del monto total de apoyos y servicios<br>Causa : Para dar continuidad con el Programa de Formación de Prestadores de Servicio, se ha destinado un 12.9% con respecto al total de apoyos otorgados durante el segundo trimestre Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                              |                    |                               |                        |                       |                   |
| Tasa de crecimiento de empresas de servicios financieros apoyadas con servicios de incubación del Programa Integral<br>Causa : Durante le primer semestre, se dio prioridad a los intermediarios financieros 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 diseño del Programa Integral<br>Causa : Durante le primer semestre, se ha dado prioridad a fortalecer a los intermediarios financieros con la finalidad de incrementar la colocación crediticia en segundo piso. Efecto: Otros Motivos: "No se alcanzó la meta programada al periodo en un 41.1%, lo que representa el logro de 53.5% del desempeño al periodo".                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                              |                    |                               |                        |                       |                   |
| Tasa de crecimiento de empresas de servicios financieros apoyadas con servicios de fortalecimiento del Programa Integral<br>Causa : Durante le primer semestre, se dio prioridad a los intermediarios financieros 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<br>Causa : El avance no es representativo, derivado de que en diferentes estados de la República se llevaron a cabo procesos electorales, lo que diferió la conclusión de las solicitudes Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                              |                    |                               |                        |                       |                   |
| Porcentaje de solicitudes del componente de apoyo a Empresas Rurales autorizadas en tiempo<br>Causa : De 94 solicitudes autorizadas, 84 fueron realizadas en los tiempos que marcan 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 |
| <b>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</b><br>Causa : Derivado de que la maestría tiene una duración de 2 años, y los prestadores de servicio para obtener la certificación, ésta debe ser por su cuenta, no todos se certifican Efecto: Otros Motivos: |      |                                                                                                                   |      |   |                            |                    |                      |                        |                       |
| <b>Porcentaje de solicitudes de apoyos y servicios a empresas de servicios financieros autorizadas en tiempo</b><br>Causa : De 237 solicitudes autorizadas, 205 fueron realizadas en los tiempos que marcan las Reglas de Operación Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                           |      |                                                                                                                   |      |   |                            |                    |                      |                        |                       |
| <b>Porcentaje de apoyos y servicios de empresas de servicios financieros finiquitados en los tiempos que indican las reglas de operación</b><br>Causa : El avance no es representativo, derivado de que en diferentes estados de la República se llevaron a cabo procesos electorales, lo que diferió la conclusión de las solicitudes 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 |
| 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                                                       | 2,106.0                                                                                                                                                                                | 2,149.0                                                | 102.0               |
| 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                                                         | 267.0                                                                                                                                                                                  | 602.0                                                  | 225.5               |
| 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                                                          | 48.0                                                                                                                                                                                   | 49.0                                                   | 102.1               |
|                                       | 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                                                         | 165.0                                                                                                                                                                                  | 299.0                                                  | 181.2               |
|                                       | 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                                                         | 205.0                                                                                                                                                                                  | 275.0                                                  | 134.1               |

| 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           | 23,250,000.0      | 25,583,781.0      | 110.0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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                  | 200.0             | 346.0             | 173.0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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                   | 15.0              | 13.0              | 86.7       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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 vez los servicios de segundo piso                          |                            | Sociedad           | Gestión-Eficacia-Trimestral                                   | 20.0                   | 10.0              | 22.0              | 220.0      |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                    |                            |                    |                                                               |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                    |                            |                    |                                                               | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                    |                            |                    |                                                               | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                    |                            |                    |                                                               | 427.68                 | 217.46            | 147.35            | 67.76      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                    |                            |                    |                                                               | 472.30                 | 236.12            | 147.35            | 62.41      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                    |                            |                    |                                                               |                        |                   |                   |            |
| <b>Numero de sucursales de la Red de la Gente</b><br>Causa : Gracias al esfuerzo promocional en el periodo enero-junio se sumaron 22 nuevas organizaciones a L@Red de la Gente. Las sociedades integrantes de L@Red de la Gente continúan creciendo, por lo que nuevas sucursales se suman de manera dinámica a la alianza. Efecto: Lo anterior permitió que al cierre del primer trimestre de 2010 la meta de 2,106 sucursales estimada para este ejercicio, se haya superado por 43 sucursales adicionales. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                    |                            |                    |                                                               |                        |                   |                   |            |
| <b>Total de Servicios a Intermediarios Financieros No Bancarios</b><br>Causa : La oferta integral de servicios financieros de segundo piso es promovida de manera especialmente relevante entre el total de sociedades integrantes de L@Red de la Gente, en particular a través de los promotores regionales y prestadores de servicios certificados por BANSEFI, así como por la comunicación entre las propias organizaciones integrantes. La misión fundamental es que todas las sociedades logren operar todos los servicios. En cuanto a los servicios a la PTB se ha recalendarizado el plan de trabajo de implementación. Se observa cumplimiento de apoyos de asistencia técnica y capacitación Efecto: Las sociedades conocen y solicitan cada vez más a BANSEFI 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, lo que permitirá incrementar el volumen de servicios y profundizar la penetración de los mismos. En cuanto a los servicios a la PTB se ha recalendarizado las fechas de salida a producción. En cuanto al cumplimiento de apoyos de asistencia técnica y capacitación se espera cumplir la meta anual. Otros Motivos: |                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                    |                            |                    |                                                               |                        |                   |                   |            |
| <b>Usuarios de la Plataforma Tecnológica de Bansefi (PBR y PMP)</b><br>Causa : La meta estimada considera un incremento de 20 entidades nuevas y una baja de 10 entidades que no operan en TCB. Al día de hoy no se ha consolidado el proceso de baja de las 10 entidades por limitaciones de adeudeos que tienen las entidades con BANSEFI. Esta metrica también se ve impactada por la demora en la salida a producción de las entidades nuevas. Efecto: El número de entidades no se ha modificado debido a que aún esta pendiente el probceso de baja de las entidades que no lo utilizan. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                    |                            |                    |                                                               |                        |                   |                   |            |
| <b>Número de SACP y Organismos de Integración apoyados (PBR y PMP)</b><br>Causa : Se realizó el proyecto de opinión de prorroga condicionada en 265 sociedades a partir de abril. Efecto: Avance superior al programado y se cumplirá la meta anual. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                    |                            |                    |                                                               |                        |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |             |   |                            |                           |                                                               |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|---|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>F006 Productos y Servicios para Intermediarios Financieros</b> | <b>Ramo</b> | 6 | Hacienda y Crédito Público | <b>Unidad responsable</b> | HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. | <b>Enfoques transversales</b> |
| Sin Información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |             |   |                            |                           |                                                               |                               |
| <b>Intermediarios Financieros que utilizan servicios de segundo piso</b><br>Causa : BANSEFI continúa impulsando el posicionamiento de L@Red de la Gente como la alianza de servicios financieros populares de mayor cobertura en el país, apoyando con ello 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: Frente a las principales redes financieras de la banca múltiple en México, L@Red de la Gente conserva desde septiembre 2009 el primer lugar en número de puntos de atención donde se ofrecen servicios financieros a la población de un mayor número de municipios (913 a junio 2010). Otros Motivos: |                                                                   |             |   |                            |                           |                                                               |                               |
| <b>Número de transacciones en PTB (PBR)</b><br>Causa : Una mayor demanda de los servicios financieros ha incrementado la transaccionalidad de los cuentahabientes del Banco. Efecto: Avance superior al programado en el periodo. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |             |   |                            |                           |                                                               |                               |
| <b>Número de apoyos de asistencia técnica y capacitación otorgados</b><br>Causa : Se realizó el proyecto de opinión de prórroga condicionada en 265 sociedades a partir de abril. Efecto: Avance al periodo superior al programado. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |             |   |                            |                           |                                                               |                               |
| <b>Cursos de capacitación en Educación Financiera</b><br>Causa : Menor demanda en la solicitud de los cursos por parte de las Sociedades de Ahorro y Crédito Popular durante el segundo trimestre del año que se subsanó con lo logrado en el primer trimestre del año. Efecto: Se alcanzó la meta programada al periodo. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |             |   |                            |                           |                                                               |                               |
| <b>Numero de Intermediarios Financieros nuevos que cuentan con servicios de segundo piso</b><br>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. Efecto: Esto permite que más sociedades nuevas cuenten con la provisión de servicios de segundo piso a través de BANSEFI y se incremente la transaccionalidad, en apoyo al posicionamiento de la estrategia como un mecanismo viable y efectivo para que un mayo número de mexicanos cuenten más y mejores servicios financieros cercanos a sus localidades. 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 |
| 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<br>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 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                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 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                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 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                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 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                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                     |                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                     |

| 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 |        |       |
|                         |                                                                                                 | Nivel de satisfacción de los productores en relación a los apoyos recibidos del Programa de Unidades de Promoción de Crédito                                     |   | (Número de encuestas con opinión favorable / Número de encuestas recibidas) * 100                                                                                                                                                                                           | Porcentaje           | Estratégico-Calidad-Trimestral | 85.0                   | 85              | 93.1   | 109.5 |
|                         |                                                                                                 | 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   |
| Componente              | A Apoyos para la promoción y gestión exitosa del crédito.                                       | 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 período del año actual / Monto de crédito asociado al componente de gestión del crédito del período del año anterior)-1)*100                                                                               | Porcentaje           | Gestión-Eficacia-Trimestral    | 30.0                   | 30              | -94.51 | 4.2   |
|                         |                                                                                                 | 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 período del año actual / Número de empresas apoyadas con el componente de gestión del crédito del período del año anterior)-1)*100                                                                   | Porcentaje           | Gestión-Eficacia-Trimestral    | 15.0                   | 15              | 0      | 0.0   |
|                         | 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 capitalización ejercido en el año actual                                                                               | Pesos                | Gestión-Eficacia-Trimestral    | 10.0                   | 10              | 21.82  | 218.2 |
|                         | 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              | 25.45  | 127.3 |
|                         | 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 período del año actual / Número de beneficiarios de los proyectos de transferencia de tecnología y estudios de desarrollo en el período del año anterior)-1) * 100 | Porcentaje           | Gestión-Eficacia-Trimestral    | 15.0                   | 15              | -53.71 | 40.3  |
|                         | 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 período del año actual / Total de participantes y/o asistentes a eventos financieros realizados en el período del año anterior)-1)*100                                                       | Porcentaje           | Gestión-Eficacia-Trimestral    | 10.0                   | 10              | 8.23   | 82.3  |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |                            |                                |                      |                               |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>F029 Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito</b>                                   | <b>Ramo</b>                                                                                                                   | 6                                                                                                                                                       | Hacienda y Crédito Público | <b>Unidad responsable</b>      | HAN-Financiera Rural | <b>Enfoques transversales</b> | 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                            | 74.55             | 93.2       |
| <b>Actividad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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 Promoción de Crédito)*100 | Porcentaje                 | Gestión-Eficiencia-Trimestral  | 85.0                 | 85                            | 99.43             | 117.0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | 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                            | 86.91             | 96.6       |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |                            |                                |                      |                               |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |                            |                                | Meta anual           | Meta al periodo               | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |                            |                                | Millones de pesos    | Millones de pesos             | Millones de pesos | Al periodo |
| <b>PRESUPUESTO ORIGINAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |                            |                                | 592.42               | 396.68                        | 496.68            | 125.21     |
| <b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |                            |                                | 692.42               | 496.68                        | 496.68            | 100.00     |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |                            |                                |                      |                               |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestre<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |                            |                                |                      |                               |                   |            |
| <b>Variación porcentual del crédito asociado al componente de gestión exitosa de crédito con respecto al año anterior</b><br>Causa : Se da prioridad a los apoyos de Capitalización para continuar fortaleciendo al segundo piso Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |                            |                                |                      |                               |                   |            |
| <b>Variación porcentual de empresas apoyadas con el componente de gestión exitosa del crédito con respecto al año anterior</b><br>Causa : Se da prioridad a los apoyos de Capitalización para continuar fortaleciendo al segundo piso Efecto: Otros Motivos: "No se alcanzó la meta programada al periodo en un 94.51%, lo que representa el logro de 4.2% del desempeño al periodo".                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |                            |                                |                      |                               |                   |            |
| <b>Detonador del Crédito</b><br>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:                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |                            |                                |                      |                               |                   |            |
| <b>Porcentaje de proyectos atendidos por las UPC respecto del total de proyectos estratégicos registrados en la FR</b><br>Causa : Se informa que de los 1,100 proyectos estratégicos (en desarrollo y en construcción) se encuentran 280 atendidos por las Unidades de Promoción de Crédito Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |                            |                                |                      |                               |                   |            |
| <b>Variación porcentual de beneficiarios de los proyectos de transferencia de tecnología y estudios de desarrollo con impacto regional con respecto al año anterior</b><br>Causa : Se ha dado prioridad a los apoyos de Capitalización para continuar fortaleciendo al segundo piso. Efecto: Otros Motivos: "No se alcanzó la meta programada al periodo en un 53.71%, lo que representa el logro de 40.3% del desempeño al periodo". |                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |                            |                                |                      |                               |                   |            |
| <b>Tasa de crecimiento del número de participantes o asistentes a eventos financieros con respecto al año anterior</b><br>Causa : Se considera satisfactorio el numero de asistentes a los eventos Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |                            |                                |                      |                               |                   |            |
| <b>Porcentaje de Proyectos atendidos por las UFD respecto del total de Proyectos Estratégicos registrados en la Financiera Rural</b><br>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:                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |                            |                                |                      |                               |                   |            |

| 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                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                       | 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 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                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75.0                 | 88.2                |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 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 |       |
| <b>Componente</b>       | 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                    | 0.1             | 2.0   |
|                         | 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                   | 99.9            | 133.2 |
|                         | 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                    | 0.0             | 0.0   |
|                         | D Disminucion de Costos por el otorgamiento de créditos para Intermediarios Financieros Rurales y Entidades Dispensoras | 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                    | 0.0             | 0.0   |
|                         | 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                   | 0.0             | 0.0   |
| <b>Actividad</b>        | 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                    | 6.4             | 71.1  |
|                         | 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                   | 15.5            | 20.7  |
|                         | 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                   | 0.0               | 0.0        |
|                                                                                                                                                                     | 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                    | 0.0               | 0.0        |
|                                                                                                                                                                     | D 7 Autorización de los apoyos de disminución de costos de otorgamiento de crédito para Intermediarios Financieros Rurales y Entidades Dispensoras | 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                   | 0.0               | 0.0        |
|                                                                                                                                                                     | D 8 Pago de Apoyos de disminución de costos de otorgamiento de crédito para Intermediarios Financieros Rurales y Entidades Dispensoras             | 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                   | 0.0               | 0.0        |
|                                                                                                                                                                     | E 9 Autorización 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                   | 0.0               | 0.0        |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    | 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                    | 0.0               | 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                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |                            |                               | 110.00               | 64.45                  | 64.45             | 100.00     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |                            |                               | 110.00               | 64.45                  | 64.45             | 100.00     |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |                            |                               |                      |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestre                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |                            |                               |                      |                        |                   |            |
| Estos 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 los productores. 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 |
| <b>Porcentaje de beneficiarios del apoyo para reducir el costo de Acceso a Coberturas</b>                                                                                                                                                                                    |                                               |      |   |                            |                    |                      |                        |                 |
| Causa : La demanda de este apoyo no ha sido la esperada lo que muestra cierta certidumbre en los precios a los productores. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                           |                                               |      |   |                            |                    |                      |                        |                 |
| <b>Porcentaje de productores beneficiados con el apoyo de disminución de costos</b>                                                                                                                                                                                          |                                               |      |   |                            |                    |                      |                        |                 |
| 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:                                     |                                               |      |   |                            |                    |                      |                        |                 |
| <b>Porcentaje de productores beneficiados con el apoyo de Reducción de Costos asociado a tratamientos de cartera</b>                                                                                                                                                         |                                               |      |   |                            |                    |                      |                        |                 |
| Causa : No se han recibido solicitudes para este apoyo. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                               |                                               |      |   |                            |                    |                      |                        |                 |
| <b>Porcentaje de beneficiarios del apoyo de disminución de Costos por el otorgamiento de Créditos para IFR y ED.</b>                                                                                                                                                         |                                               |      |   |                            |                    |                      |                        |                 |
| Causa : No se han recibido solicitudes para este apoyo. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                               |                                               |      |   |                            |                    |                      |                        |                 |
| <b>Porcentaje de beneficiarios del apoyo para el pago de servicios por consulta al buro de credito</b>                                                                                                                                                                       |                                               |      |   |                            |                    |                      |                        |                 |
| Causa : No se han recibido solicitudes para este apoyo. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                               |                                               |      |   |                            |                    |                      |                        |                 |
| <b>Porcentaje del numero de solicitudes autorizadas del Apoyo de cobertura de precios</b>                                                                                                                                                                                    |                                               |      |   |                            |                    |                      |                        |                 |
| Causa : Se han atendido en tiempo y forma las solicitudes para este apoyo. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                            |                                               |      |   |                            |                    |                      |                        |                 |
| <b>Porcentaje de pago de recursos del Apoyo de cobertura de precios</b>                                                                                                                                                                                                      |                                               |      |   |                            |                    |                      |                        |                 |
| Causa : Los recursos otorgados para la adquisición de coberturas representa un valor significativo para asegurar los ingresos de los productores beneficiados propiciando condiciones favorables para el cumplimiento de sus compromisos financieros. Efecto: Otros Motivos: |                                               |      |   |                            |                    |                      |                        |                 |
| <b>Porcentaje de pago de recursos del Apoyo de disminución de costos de acceso al credito</b>                                                                                                                                                                                |                                               |      |   |                            |                    |                      |                        |                 |
| Causa : El avance no es representativo, derivado de que en diferentes estados de la República se llevaron a cabo procesos electorales, adicionalmente la operación mayor se encuentra en el ciclo otoño-invierno Efecto: Otros Motivos:                                      |                                               |      |   |                            |                    |                      |                        |                 |
| <b>Porcentaje del numero de solicitudes autorizadas del apoyo de disminución de costos de acceso al credito</b>                                                                                                                                                              |                                               |      |   |                            |                    |                      |                        |                 |
| Causa : Las solicitudes autorizadas para este apoyo cumplen con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del Programa lo que muestra el conocimiento y los beneficios que este apoyo brinda a los productores del medio rural. Efecto: Otros Motivos:          |                                               |      |   |                            |                    |                      |                        |                 |
| <b>Porcentaje del numero de solicitudes autorizadas del apoyo de reduccion de costos asociado a tratamientos de cartera</b>                                                                                                                                                  |                                               |      |   |                            |                    |                      |                        |                 |
| Causa : No se han recibido solicitudes para este apoyo. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                               |                                               |      |   |                            |                    |                      |                        |                 |
| <b>Porcentaje de pago de recursos del Apoyo de reduccion de costos asociado a tratamientos de cartera</b>                                                                                                                                                                    |                                               |      |   |                            |                    |                      |                        |                 |
| Causa : No se han recibido solicitudes para este apoyo. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                               |                                               |      |   |                            |                    |                      |                        |                 |
| <b>Porcentaje del numero de solicitudes autorizadas del Apoyo de disminución de costos de otorgamiento de crédito</b>                                                                                                                                                        |                                               |      |   |                            |                    |                      |                        |                 |
| Causa : No se han recibido solicitudes para este apoyo. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                               |                                               |      |   |                            |                    |                      |                        |                 |
| <b>Porcentaje de pago del Apoyo de Disminución de Costos de Otorgamiento de Crédito</b>                                                                                                                                                                                      |                                               |      |   |                            |                    |                      |                        |                 |
| Causa : No se han recibido solicitudes para este apoyo. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                               |                                               |      |   |                            |                    |                      |                        |                 |
| <b>Porcentaje del numero de solicitudes autorizadas del apoyo de pago de servicios por consulta al buro de credito</b>                                                                                                                                                       |                                               |      |   |                            |                    |                      |                        |                 |
| Causa : No se han recibido solicitudes para este apoyo. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                               |                                               |      |   |                            |                    |                      |                        |                 |
| <b>Pago de recursos de la consulta al buro de credito</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                               |      |   |                            |                    |                      |                        |                 |
| Causa : No se han recibido solicitudes para este apoyo. 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 interés de los trabajadores y buscando el fortalecimiento del sistema previsional. |                                                                     |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                     |
| Grupo Funcional                       | 1 - Gobierno                                                                                                                                                                                                                                                         | Función                                                                                                 | 3 - Hacienda                                                                                                                                                                                                             | Subfunción                 | 6 - Servicios Financieros       |                                                            | Actividad Institucional                                                                                                                                                                                                         | 7 - Sistema financiero competitivo, eficiente y con mayor cobertura |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            | INDICADORES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 | AVANCE                                                              |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Denominación                                                                                            | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                        | Unidad de medida           | Tipo-Dimensión-Frecuencia       | Meta Programada                                            |                                                                                                                                                                                                                                 | Realizado al periodo                                                | Avance % al periodo |
| 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 Siefors/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                                                                                                                                                                                                                            | 99.0                                                                | 100.0               |
| Componente                            | A Cubrir el programa de visitas de inspección realizadas a las entidades participantes del SAR (Afores y Siefors)                                                                                                                                                    | Cobertura del programa de visitas de inspección a las entidades participantes<br>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    |                                                                                                              |      |   |                            |                    | 157.41                                                     | 75.81                  | 80.40             | 106.05     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |                                                                                                              |      |   |                            |                    | 210.76                                                     | 95.81                  | 80.40             | 83.92      |

| 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                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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.<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11.7                                                                | 77.9                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 96.6                                                                | 113.6               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 89.0                                                                | 104.7               |

| 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   |            |
| PRESUPUESTO             |                                                                           |      |   |                            |                    |                                             |                        |                   |            |
|                         |                                                                           |      |   |                            |                    | Meta anual                                  | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |
|                         |                                                                           |      |   |                            |                    | Millones de pesos                           | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL    |                                                                           |      |   |                            |                    | 725.94                                      | 370.06                 | 472.18            | 127.60     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |                                                                           |      |   |                            |                    | 1,065.15                                    | 573.37                 | 472.18            | 82.35      |

| 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                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 99.6                    | 114.5                                                               |
| 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<br>Indicador Seleccionado                                                | (Sentencias favorables / sentencias recibidas) * 100                                                                                     | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia Trimestral | 72.0                                     | 72.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 92.5                    | 128.5                                                               |
| 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                                                               |
|                                       | 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                                                               |

| 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 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 procedibilidad 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                   | 97.1            | 118.4 |
|                         | 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 recibidos en el periodo + pendientes al periodo) * 100                                                                                                                                                                                                                | Porcentaje                 | Gestión-Eficacia-Trimestral | 51.0                                     | 51.0                   | 62.6            | 122.7 |
| Actividad               | A 1 Contestación de demandas de nulidad ante el Tribunal 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 |
|                         | 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                   | 83.3            | 101.6 |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                          |                        |                 |             |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|
| Programa presupuestario | P004 Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP                                                                                 | Ramo                                                                                                                | 6 | Hacienda y Crédito Público                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidad responsable | 500-Procuraduría Fiscal de la Federación | Enfoques transversales | Sin Información |             |
|                         | 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            | 215.1 262.3 |
|                         | 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            | 106.0 129.3 |
|                         | 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            | 91.5 111.6  |
|                         | 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 devueltas                                               |   | (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            | 112.4 137.1 |
|                         | 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            | 101.6 123.9 |
|                         | 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 periodo + pendientes al periodo) * 100                                                                                                                                                                                                                  | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral              | 51.0                   | 51.0            | 53.3 104.5  |
|                         | 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 periodo + 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            | 95.9 118.4  |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                               |                                                                                                     |                            |                    |                                          |                        |                   |                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | P004 Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP                                                                     | Ramo                                          | 6                                                                                                   | Hacienda y Crédito Público | Unidad responsable | 500-Procuraduría Fiscal de la Federación | Enfoques transversales | Sin Información   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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              | 121.7             | 150.2      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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              | 97.6              | 120.5      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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              | 75.0              | 147.1      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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              | 93.3              | 182.9      |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                               |                                                                                                     |                            |                    |                                          |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                               |                                                                                                     |                            |                    |                                          | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                               |                                                                                                     |                            |                    |                                          | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                               |                                                                                                     |                            |                    |                                          | 297.61                 | 143.48            | 147.42            | 102.75     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                               |                                                                                                     |                            |                    |                                          | 309.28                 | 150.30            | 147.42            | 98.08      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                               |                                                                                                     |                            |                    |                                          |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de atención de asuntos y trámites de consulta jurídica, así como de representación judicial y administrativa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público<br>Causa : Al cierre del segundo trimestre de 2010, se alcanzo un nivel de atención del 99.6 %, rebasando en 12.6 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<br>Causa : El porcentaje de atención de este indicador fue de 92.5%, con lo que rebasó en 20.5 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.<br>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.<br>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<br>Causa : En el mes de Junio 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                               |                                                                                                     |                            |                    |                                          |                        |                   |                   |            |

| 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 |
| <p><b>Porcentaje de requisitos de procedibilidad formulados</b><br/>Causa : Este indicador muestra un cumplimiento del 97.1%, superior en 15.1 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:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |      |   |                            |                    |                                          |                        |                 |
| <p><b>Porcentaje de opiniones, proyectos, decretos y trámites de publicación atendidos</b><br/>Causa : En el segundo trimestre, el indicador registro un avance del 62.6%, con lo que resultó superior en 11.6 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 de Asuntos Financieros. Efecto: Otros Motivos:</p> |                                                                              |      |   |                            |                    |                                          |                        |                 |
| <p><b>Porcentaje de demandas de nulidad contestadas por la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos.</b><br/>Causa : Al cierre del mes de Junio, este indicador registro un cumplimiento del 100%, con lo que se dio cumplimiento a la meta programada, debido a que se dio respuesta a las demandas de nulidad promovidas ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Efecto: Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |      |   |                            |                    |                                          |                        |                 |
| <p><b>Porcentaje de recursos de revisión interpuestos por la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos.</b><br/>Causa : Durante el mes de Junio, el resultado del indicador fue del 100%, cumpliendo con ello la meta programada, debido a que se promovió, en cada uno de los juicios tramitados ante la SFFA, el recurso de revisión correspondiente, por así convenir a los intereses de la Federación. Efecto: Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |      |   |                            |                    |                                          |                        |                 |
| <p><b>Porcentaje de asuntos civiles, mercantiles, contenciosos y de procedimientos atendidos.</b><br/>Causa : Durante el mes de Junio, 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:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |      |   |                            |                    |                                          |                        |                 |
| <p><b>Porcentaje de informes previos y justificados rendidos.</b><br/>Causa : En el mes de junio, este indicador registro un cumplimiento del 100%, cumpliendo con ello la meta programada, con lo que se dio certeza sobre los actos reclamados a las autoridades representadas por la SFFA. Efecto: Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |      |   |                            |                    |                                          |                        |                 |
| <p><b>Porcentaje de actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos en etapa de averiguación previa atendidas</b><br/>Causa : En Junio, el presente indicador reporta un nivel de cumplimiento del 83.3 %, resultando mayor en 1.3 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:</p>                                                                                                                                                                                            |                                                                              |      |   |                            |                    |                                          |                        |                 |
| <p><b>Porcentaje de actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos durante el proceso judicial atendidas</b><br/>Causa : Al concluir el mes de Junio, el indicador alcanzó un cumplimiento del 215.1%, rebasando en 133.1 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:</p>                       |                                                                              |      |   |                            |                    |                                          |                        |                 |
| <p><b>Porcentaje de documentos analizados para determinar la elaboración del requisito de procedibilidad</b><br/>Causa : Este indicador muestra en el mes de Junio un cumplimiento del 106.0%, superior en 24 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:</p>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |      |   |                            |                    |                                          |                        |                 |
| <p><b>Porcentaje de corrección en la documentación relativa a la procedencia del requisito de procedibilidad</b><br/>Causa : Durante el mes de Junio, el presente indicador reporta un nivel de cumplimiento del 91.5%, con lo que rebasó en 9.5 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:</p>                                                                                                                                      |                                                                              |      |   |                            |                    |                                          |                        |                 |
| <p><b>Porcentaje de documentación con deficiencias no subsanables devuelta</b><br/>Causa : Durante el mes de Junio, el presente indicador reporta un nivel de cumplimiento del 112.4 %, con lo que rebasó en 30.4 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:</p>                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |      |   |                            |                    |                                          |                        |                 |
| <p><b>Porcentaje de atención de solicitudes y requerimientos de particulares y autoridades nacionales y extranjeras</b><br/>Causa : Durante el mes de Junio, el presente indicador reporta un nivel de cumplimiento del 101.6 %, con lo que rebasó en 19.6 puntos porcentuales a la meta de 82%, debido a que se atendieron asuntos recibidos en períodos anteriores. Efecto: Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |      |   |                            |                    |                                          |                        |                 |
| <p><b>Porcentaje de consultas atendidas</b><br/>Causa : En el mes de Junio este indicador registro un avance del 53.3. %, rebasando en 2.3 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:</p>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |      |   |                            |                    |                                          |                        |                 |
| <p><b>Porcentaje de proyectos opinados</b><br/>Causa : Al concluir el mes de Junio, 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:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |      |   |                            |                    |                                          |                        |                 |
| <p><b>Porcentaje de asesorías brindadas</b><br/>Causa : El resultado obtenido por este indicador en el mes de Junio fue del 95.9%, con lo que supero en 14.9 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:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |      |   |                            |                    |                                          |                        |                 |
| <p><b>Porcentaje de proyectos opinados</b><br/>Causa : Al concluir el mes de Junio, este indicador registró un avance del 121.7%, con lo que se rebasó en 40.7 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:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |      |   |                            |                    |                                          |                        |                 |



| 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>Porcentaje de trámites opinados y presentados</b><br>Causa : Al concluir el mes de Junio, este indicador registró un avance del 97.6 %, con lo que se rebasó en 16.6 puntos porcentuales, a la meta de 81% programada, debido a que en este se atendieron proyectos que quedaron pendientes de concluir en el año anterior, factor que incidió en que no se atendieran en el mismo mes. Efecto: Otros Motivos:                             |                                                                              |      |   |                            |                    |                                          |                        |                 |
| <b>Porcentaje de decretos opinados y tramitados.</b><br>Causa : Este indicador registró un nivel de cumplimiento del 75.0 %, con lo que rebasó en 24 puntos porcentuales la meta programada 51%, debido a que se concluyeron los asuntos recibidos en periodos anteriores. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                             |                                                                              |      |   |                            |                    |                                          |                        |                 |
| <b>Porcentaje de trámites opinados y presentados</b><br>Causa : En el presente mes, el indicador muestra un cumplimiento del 93.3 %, nivel de atención que permitió rebasar en 42.3 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                   |                                                                                                                                         | 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 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                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                 |
| Componente                            | A Adquisición de vivienda, lote con servicios y autoconstrucción subsidiada                                                                                                                                                                         | 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 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                 |

| 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 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   |
|                         |                                                                             | 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   |
|                         |                                                                             | 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-Eficiencia-Mensual     | 100.0                             | 60.23                  | 58.61           | 97.3  |
|                         |                                                                             | Porcentaje de cobertura de las necesidades de adquisición de vivienda de la población de bajos ingresos<br>Indicador Seleccionado   | (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-Eficiencia-Mensual | 12.0                              | 7.23                   | 7.04            | 97.4  |
|                         |                                                                             | 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   |
|                         | B Mejoramiento de vivienda subsidiada                                       | Porcentaje del subsidio en el valor de mejoramiento de vivienda                                                                     | (Promedio del subsidio para mejoramiento de vivienda / Promedio del valor del proyecto de mejoramiento) multiplicado por 100                                                                                                            | Porcentaje                 | Gestión-Eficiencia-Anual       | 37.7                              | N/A                    | N/A             | N/A   |
|                         |                                                                             | Porcentaje de cobertura de las necesidades de mejoramiento de vivienda de la población de bajos ingresos                            | (Subsidios otorgados para mejoramiento de vivienda / Necesidades de mejoramiento de vivienda de la población de bajos ingresos 2006-2012 (población objetivo)) multiplicado por 100                                                     | Porcentaje                 | Estratégico-Eficiencia-Mensual | 3.5                               | 2.1                    | 2.1             | 100.0 |
|                         |                                                                             | 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-Eficiencia-Mensual     | 100.0                             | 60.2                   | 54.7            | 90.8  |
|                         | C Acciones de reconstrucción y zonas de alto riesgo subsidiada              | 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   |
|                         |                                                                             | 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   |

| 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   |                   |            |
| 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                  | 60.3              | 57.3              | 95.1       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             | 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                                          | (Entidades Ejecutoras supervisadas / Entidades Ejecutoras que operaron) multiplicado por 100                                                         |                            | Entidad            | Gestión-Eficacia-Anual            | 80.0                   | N/A               | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             | 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      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                            |                    |                                   | 5,870.44               | 3,537.33          | 3,526.40          | 99.69      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                            |                    |                                   | 5,870.44               | 3,537.35          | 3,526.40          | 99.69      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                            |                    |                                   |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                            |                    |                                   |                        |                   |                   |            |
| Estos 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 : El desempeño observado se explica principalmente por la cantidad de subsidios otorgados en la modalidad de adquisición de vivienda, como parte de la estrategia para incentivar la economía del país. Efecto: Si bien, nos se cumplio con la meta establecida se estima que para el segundo semestre del año el Programa cumpla con las metas planteadas Otros Motivos: |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                            |                    |                                   |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de cobertura de las necesidades de adquisición de vivienda de la población de bajos ingresos                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                            |                    |                                   |                        |                   |                   |            |
| Causa : El desempeño observado se explica principalmente por el número de subsidios otorgados en la modalidad de adquisición de vivienda, como parte de la estrategia de incentivar la economía del país. Efecto: Si bien, no se alcanzó la meta deseada se estima que para el segundo semestre del año el Programa cumpla con las metas planteadas. Otros Motivos:             |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                            |                    |                                   |                        |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |      |   |                            |                    |                                   |                        |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda</b> | Ramo | 6 | Hacienda y Crédito Público | Unidad responsable | HDB-Comisión Nacional de Vivienda | Enfoques transversales | Sin Información |
| <b>Porcentaje de cobertura de las necesidades de mejoramiento de vivienda de la población de bajos ingresos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |      |   |                            |                    |                                   |                        |                 |
| Causa : El desempeño observado se explica por priorizar a la modalidad de adquisición de vivienda en el país. Por otro lado algunas Entidades Ejecutoras no han operado en el primer semestre del año como se había presupuestado. Efecto: Se alcanzó el 60% de la meta anual satisfactoria Otros Motivos:                                                                            |                                                                                    |      |   |                            |                    |                                   |                        |                 |
| <b>Porcentaje de avance de los subsidios programados en la modalidad de mejoramiento de vivienda</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |      |   |                            |                    |                                   |                        |                 |
| Causa : El desempeño observado se explica por priorizar a la modalidad de adquisición de vivienda en el país. Por otro lado algunas Entidades Ejecutoras no han operado en la primer y segundo trimestre del año como se había presupuestado Efecto: Se alcanzó el 54.68% de la meta anual satisfactoria Otros Motivos:                                                               |                                                                                    |      |   |                            |                    |                                   |                        |                 |
| <b>Porcentaje ejercido del presupuesto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |      |   |                            |                    |                                   |                        |                 |
| Causa : Durante el segundo trimestre del Ejercicio Fiscal 2010 se ejerció el 95.2% de los recursos asignados en el periodo, esto se debe principalmente a los subsidios otorgados en la modalidad de adquisición de vivienda Efecto: Si bien no se alcanzó la meta planteada se estima que en el segundo semestre del año se ejerza el total de los recursos asignados Otros Motivos: |                                                                                    |      |   |                            |                    |                                   |                        |                 |
| <b>Porcentaje de Entidades Ejecutoras supervisadas en reconstrucción y zonas de alto riesgo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |      |   |                            |                    |                                   |                        |                 |
| 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                                                   |                                                                                                                                                                                                                      | 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                                                              | N/A                                                                                                                                                                                                                  | N/A                   | N/A                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                               | 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                                                              | N/A                                                                                                                                                                                                                  | N/A                   | N/A                 |
| Componente                            | A Hospedaje adecuado para los niños y jóvenes indígenas inscritos al PAEI                                                                                                                                                     | 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                                                             | N/A                                                                                                                                                                                                                  | 0.0                   | N/A                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                               | Porcentaje de albergues que recibieron equipamiento integral                                               | (Total de albergues que reciben equipamiento integral/total de PAEI que requieren equipamiento)x100                                                             | Porcentaje                 | Gestión-Eficiencia-Semestral | 100.0                                                             | N/A                                                                                                                                                                                                                  | N/A                   | N/A                 |
|                                       | B Alimentación adecuada otorgada a los niños y jóvenes indígenas inscritos al PAEI para satisfacer sus requerimientos nutricionales.                                                                                          | Porcentaje de normalidad según Índice de Masa Corporal (IMC) de beneficiarios                              | (Número de niños y jóvenes de 6 a 12 años de una muestra de 111 albergues con estado de nutrición normal segun IMC/ Total de niños y jóvenes) x 100             | Porcentaje                 | Estratégico-Eficacia-Anual   | 84.3                                                              | N/A                                                                                                                                                                                                                  | 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 |       |       |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |                            |                      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                       |       |       |
| Plan Nacional de Desarrollo 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. |                       |       |       |
| 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                                                                                                    |                       |       |       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                                                                 | 29.73                 | 0.0   | 0.0   |
|                                       | C Apoyo educativo otorgado a los niños y jóvenes indígenas inscritos al PAEI                                                                                                                                                  | Aprovechamiento académico de beneficiarios de nivel primaria con asesoría de personal de CONAFE | Promedio de calificaciones de beneficiarios de primaria en albergues con personal CONAFE /Promedio de calificaciones de beneficiarios de primaria en albergues sin personal CONAFE |                            | Índice de incremento | Gestión-Eficacia-Anual                                            | 1.0                                                                                                                                                                                                                  | N/A                   | N/A   | N/A   |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                               | 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   |
| 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                                                                                                                                                                                                                | 42.42                 | 42.42 | 100.0 |
|                                       | 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                                                                                                                                                                                                                | 45.65                 | 45.65 | 100.0 |
|                                       | B 3 Adquisición y suministro de alimentos                                                                                                                                                                                     | Avance financiero albergues escolares                                                           | (Presupuesto ejercido/presupuesto programado) x 100                                                                                                                                |                            | Porcentaje           | Gestión-Eficiencia-Mensual                                        | 100.0                                                                                                                                                                                                                | 52.97                 | 83.19 | 157.1 |
|                                       | B 4 Orientación alimentaria al personal de albergues.                                                                                                                                                                         | Avance financiero de capacitación                                                               | (Presupuesto ejercido para capacitación en orientación alimentaria/Presupuesto programado) x 100                                                                                   |                            | Porcentaje           | Gestión-Eficiencia-Mensual                                        | 100.0                                                                                                                                                                                                                | 100                   | 72.5  | 72.5  |
|                                       | 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                                                                                                                                                                                                                 | N/A                   | 0.0   | 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                                                                                             |                   |            |
| ALINEACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                                                    |                                     |                    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                   |            |
| Plan Nacional de Desarrollo 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 |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C 6 Adquisición y distribución de paquetes escolares y material didáctico para 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                                                                                                                                                                                                                | N/A                                                                                                               | 0.0               | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                                                    |                                     |                    |                                                                   | 813.40                                                                                                                                                                                                               | 425.65                                                                                                            | 406.59            | 49.99      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                                                    |                                     |                    |                                                                   | 883.40                                                                                                                                                                                                               | 495.75                                                                                                            | 406.59            | 46.03      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                                                    |                                     |                    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                                                    |                                     |                    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                   |            |
| Estos 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 albergues con alimentación completa en albergues muestra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                                                    |                                     |                    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                   |            |
| Causa : Programación original ajustada. Para este indicador se programó 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. |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                                                    |                                     |                    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                   |            |
| Avance financiero de rehabilitación de albergues.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                                                    |                                     |                    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                   |            |
| Causa : Desfase operativo imputable a instancias diferentes a la UR del Pp. Para este indicador se programó al mes de marzo un avance de 1.03% en el ejercicio del presupuesto para rehabilitación de albergues escolares, sin embargo se registra un avance de 0.68%, la diferencia se debe principalmente a un retraso en la ministración de recursos la cual se originó por no contar con los proyectos técnicos programados para revisión y autorización. Efecto: El desfase en la meta de este indicador no tiene efecto      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                                                    |                                     |                    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                   |            |
| Avance financiero albergues escolares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                                                    |                                     |                    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                   |            |
| Causa : Programación original ajustada Para el mes de junio se programó un avance del 52.97% en el ejercicio del presupuesto para los albergues escolares, sin embargo se registró el 83.19%, 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. Efecto: El efecto es positivo, con estos recursos se realizarán acciones que permitan la consecución de los objetivos del programa. Otros Motivos:        |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                                                    |                                     |                    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                   |            |
| Avance financiero de capacitación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                                                    |                                     |                    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                   |            |
| Causa : Desfase operativo imputable a instancias diferentes a la UR del Pp. Para este indicador se programó al mes de junio un avance de 100% en el ejercicio del presupuesto para capacitación, sin embargo se registra un avance del 72.50 por ciento, la razón principal se debe a un retraso en la ministración de recursos la cual se originó por no contar con la totalidad de los proyectos técnicos de capacitación programados para revisión y autorización. Efecto: El desfase en la meta de este indicador no tiene     |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                                                    |                                     |                    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                   |            |



| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                     |                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | S179 Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)                                                                                                                                     | Ramo                                                                      | 6                                                                                                                                                                                     | Hacienda y Crédito Público          | Unidad responsable              | AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas | Enfoques transversales                                                                                                                                                                                               | Sin Información                                                                                                   |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                     |                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                       | Programa Derivado del PND 2007-2012 |                                 |                                                                   | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                     |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                                                                                                     | Programa                                                                  | Sin Información                                                                                                                                                                       |                                     |                                 | Dependencia o Entidad                                             | Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |                     |
| Objetivo                              | Incorporar plenamente a los pueblos y a las comunidades indígenas al desarrollo económico, social y cultural del país con respeto a sus tradiciones históricas y enriqueciendo con su patrimonio cultural a toda la sociedad. | Objetivo                                                                  | Sin Información                                                                                                                                                                       |                                     |                                 | Objetivo                                                          | Instrumentar y operar programas, proyectos y acciones para el desarrollo integral y sustentable, dirigidos a regiones, comunidades y grupos prioritarios de atención a los que no llega la acción pública sectorial. |                                                                                                                   |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                     |                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                     |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                         | Función                                                                   | 5 - Asistencia Social                                                                                                                                                                 | Subfunción                          | 2 - Indígenas                   |                                                                   | Actividad Institucional                                                                                                                                                                                              | 16 - Promoción y Coordinación de las políticas publicas para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                     |                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                     | INDICADORES                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                     |                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      | AVANCE                                                                                                            |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                               | Denominación                                                              | Método de cálculo                                                                                                                                                                     | Unidad de medida                    | Tipo-Dimensión-Frecuencia       | Meta Programada                                                   |                                                                                                                                                                                                                      | 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 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 | 0.0                                                               | 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 | 0.0                                                               | N/A                                                                                                                                                                                                                  | N/A                                                                                                               | N/A                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                               | Porcentaje de población que dispone de comunicación terrestre             | (Población de localidades indígenas elegibles que se encuentra a menos de 3 Kms de una carretera pavimentada o revestida 2010/ Población total de las localidades elegibles 2010)*100 | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Quinquenal | 0.0                                                               | 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 | 0.0                                                               | N/A                                                                                                                                                                                                                  | N/A                                                                                                               | N/A                 |
| Propósito                             | Habitantes de localidades indígenas elegibles (población potencial) disminuyen su rezago en infraestructura básica                                                                                                            | Porcentaje de reducción del rezago en electrificación                     | (Población atendida en el año t y años anteriores con obras de electrificación/ Población elegible sin electrificación año 2005)*100                                                  | Porcentaje                          | Estratégico-Eficiencia-Anual    | 28.3                                                              | 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 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   |
|                         |                                                                                                                                                                                          | 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                                                               | 2.0                    | 2.8             | 141.6 |
|                         |                                                                                                                                                                                          | 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                                                               | 2.0                    | 3.1             | 156.1 |
|                         |                                                                                                                                                                                          | 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                                                               | 1.8                    | 1.9             | 101.1 |
|                         |                                                                                                                                                                                          | Porcentaje de población beneficiada con obras de electrificación                               | (Población beneficiada con obras de electrificación / población total elegible)*100                                                                | Porcentaje                 | Gestión-Eficacia-Trimestral  | 2.3                                                               | 1.9                    | 2.2             | 115.4 |
| 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                                                               | 0.2                    | 0.3             | 173.7 |
|                         | 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                                                             | 67.0                   | 60.9            | 91.0  |
|                         |                                                                                                                                                                                          | Porcentaje de avance físico de ejecución de obras y acciones                                   | (Avance físico/ Calendario de ejecución programado)*100                                                                                            | Porcentaje                 | Gestión-Eficiencia-Mensual   | 100.0                                                             | 20.0                   | 16.9            | 84.5  |
|                         |                                                                                                                                                                                          | 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                                                             | 55.2                   | 92.0            | 166.6 |
|                         | 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   |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |                                             |   |                                                                                            |                    |                                                                   |                        |                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>S179 Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)</b> | Ramo                                        | 6 | Hacienda y Crédito Público                                                                 | Unidad responsable | AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas | Enfoques transversales | Sin Información   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  | Porcentaje de obras con Contraloría Social  |   | Número de obras con Contraloría Social/ Número de obras con Contraloría Social programadas | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                                       | 100.0                  | 55.2              | 62.0 112.3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  | Porcentaje de obras con supervisión externa |   | (Número de obras supervisadas/ Número de obras contratadas)*100                            | Obra               | Gestión-Eficiencia-Mensual                                        | 100.0                  | 55.2              | 75.9 137.5 |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |                                             |   |                                                                                            |                    |                                                                   |                        |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  |                                             |   |                                                                                            |                    | Meta anual                                                        | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  |                                             |   |                                                                                            |                    | Millones de pesos                                                 | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                             |   |                                                                                            |                    | 4,697.65                                                          | 3,144.80               | 2,800.81          | 89.06      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |                                             |   |                                                                                            |                    | 4,697.65                                                          | 2,971.15               | 2,800.81          | 94.27      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |                                             |   |                                                                                            |                    |                                                                   |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestre<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                             |   |                                                                                            |                    |                                                                   |                        |                   |            |
| <b>Porcentaje de población beneficiada con obras de agua potable</b><br>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 aciones durante el ejercicio 2010. Efecto: No se identifica un impacto económico. Otros Motivos:                                                                                                                                    |                                                                                                  |                                             |   |                                                                                            |                    |                                                                   |                        |                   |            |
| <b>Porcentaje de población beneficiada con obras de comunicación terrestre</b><br>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 aciones durante el ejercicio 2010. Efecto: No se identifica un impacto económico. Otros Motivos:                                                                                                                          |                                                                                                  |                                             |   |                                                                                            |                    |                                                                   |                        |                   |            |
| <b>Porcentaje de población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento</b><br>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 aciones durante el ejercicio 2010. Efecto: No se identifica un impacto económico. Otros Motivos:                                                                                                                           |                                                                                                  |                                             |   |                                                                                            |                    |                                                                   |                        |                   |            |
| <b>Porcentaje de población beneficiada con obras de electrificación</b><br>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 aciones durante el ejercicio 2010. Efecto: No se identifica un impacto económico. Otros Motivos:                                                                                                                                 |                                                                                                  |                                             |   |                                                                                            |                    |                                                                   |                        |                   |            |
| <b>Proporción de participación financiera de gobiernos locales y dependencias federales</b><br>Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en los 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 propectos 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 |                                                                                                  |                                             |   |                                                                                            |                    |                                                                   |                        |                   |            |
| <b>Porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto</b><br>Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. El presupuesto acumulado al mes de junio se ubica en 2,968.0 mdp, de los cuales se han ejercido 2,808.6 mdp de inversión en obras y acciones y 53.7 mdp en gastos de operación; de la diferencia por un monto de 105.7 mdo. 89.5 mdo que corresponden a inversión se encuentran en gestión de pago por lo que serán ejercidos en el transcurso del próximo mes. Por otra parte cabe señalar que el presupuesto del programa fue modificado en el                                          |                                                                                                  |                                             |   |                                                                                            |                    |                                                                   |                        |                   |            |
| <b>Porcentaje de avance físico de ejecución de obras y acciones</b><br>Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se difiere el avance de ejecución de obras y/o acciones convenidas, dado que las dependencias ejecutoras recientemente concluyeron los procedimientos de contratación de las mismas, sin embargo se estima que durante el mes de julio se adecuarán las acciones a realizar para lograr una ejecución de acuerdo a lo programado. Efecto: No se identifica un impacto económico. Otros Motivos:                                                                                   |                                                                                                  |                                             |   |                                                                                            |                    |                                                                   |                        |                   |            |
| <b>Porcentaje de obras y acciones contratadas</b><br>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:                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                             |   |                                                                                            |                    |                                                                   |                        |                   |            |
| <b>Porcentaje de obras con contraloría social</b><br>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:                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                             |   |                                                                                            |                    |                                                                   |                        |                   |            |
| <b>Porcentaje de obras con supervisión externa</b><br>Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. El avance de este indicador está vinculado con la contratación de las obras. Las obras reportadas como avance de meta son las que ya cuentan con la supervisión externa contratada. El resto se encuentra en proceso de contratación, previendo su conclusión en el transcurso del mes de julio. Efecto: No se identifica un impacto económico. Otros Motivos:                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                             |   |                                                                                            |                    |                                                                   |                        |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | S180 Programa Fondos Regionales Indígenas (PFR)                                                                                                                                                                               | 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 los pueblos y comunidades indígenas |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                     | INDICADORES                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      | AVANCE                                                                                                            |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                               | Denominación                                                       | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unidad de medida                    | Tipo-Dimensión-Frecuencia        | Meta Programada                                                   |                                                                                                                                                                                                                      | 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-Triannual | 0.0                                                               | 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<br>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 mujeres indígenas                         | (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                                                              | 37.1                                                                                                                                                                                                                 | 43.0                                                                                                              | 115.7               |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                               | Porcentaje de atención a proyectos productivos                     | (Proyectos productivos apoyados con recursos del Programa al trimestre de evaluación / proyectos productivos programados para recibir apoyo en el año de evaluación)*100                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Porcentaje                          | Gestión-Eficacia-Trimestral      | 100.0                                                             | 88.7                                                                                                                                                                                                                 | 81.7                                                                                                              | 92.1                |

| 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                                                             | 90.1                   | 91.3                  | 101.3 |
|                         | C Capacitación, asistencia administrativa y contable y gastos de operación, recibidos por los Fondos       | 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                                                             | 11.8                   | 0.0                   | 0.0   |
|                         |                                                                                                            | 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                                                             | 17.3                   | 28.2                  | 163.2 |
| 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                                                             | 67.8                   | 67.8                  | 100.0 |
|                         | 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                                                             | 88.4                   | 83.5                  | 94.4  |
|                         | 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                                                             | 54.1                   | 19.8                  | 36.7  |
|                         |                                                                                                            | 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                                                             | 54.1                   | 30.3                  | 55.9  |
|                         | 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                                                             | 87.8                   | 83.2                  | 94.8  |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                   |                        |                       |                   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S180 Programa Fondos Regionales Indígenas (PFR)                                                                                                  | 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                  | 17.5                  | 27.0              | 154.5      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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                  | 11.8                  | 0.0               | 0.0        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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                  | 42.7                  | 34.5              | 80.8       |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                   |                        |                       |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                   | Meta anual             | Meta al periodo       | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                   | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                   | 254.10                 | 138.79                | 202.82            | 79.82      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                   | 254.10                 | 216.81                | 202.82            | 79.82      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                   |                        |                       |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                   |                        |                       |                   |            |
| Estos 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 mujeres indígenas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                   |                        |                       |                   |            |
| 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 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. 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 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 posteriormente podrán solicitar los apoyos, previa presentación de su propuesta de inversión en proyectos productivos. 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:                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                   |                        |                       |                   |            |
| 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. i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Efecto: No hay efecto económico. Otros Motivos:                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                   |                        |                       |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |             |   |                            |                           |                                                                   |                               |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|---|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>S180 Programa Fondos Regionales Indígenas (PFR)</b> | <b>Ramo</b> | 6 | Hacienda y Crédito Público | <b>Unidad responsable</b> | AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas | <b>Enfoques transversales</b> | Perspectiva de Género |
| <b>Porcentaje de avance en el seguimiento de proyectos productivos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |             |   |                            |                           |                                                                   |                               |                       |
| Causa : La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, se explica porque la actividad de seguimiento a los proyectos productivos, se inicia cuando la organización dispone del recurso fiscal autorizado para la ejecución de los proyectos y procede a la aplicación de los mismos. Al mes la aplicación de los recursos por parte de las organizaciones, aún no concluye. i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Efecto: No hay efecto económico. Otros Motivos:                                                  |                                                        |             |   |                            |                           |                                                                   |                               |                       |
| <b>Porcentaje de avance en la tramitación de recursos para seguimiento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |             |   |                            |                           |                                                                   |                               |                       |
| Causa : La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, se debe a que se registró una menor demanda de recursos por parte de las unidades operativas, debido a que aún no concluye la aplicación de recursos autorizados a los proyectos por parte de las organizaciones beneficiadas. i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Efecto: No hay efecto económico. Otros Motivos:                                                                                                                                        |                                                        |             |   |                            |                           |                                                                   |                               |                       |
| <b>Porcentaje de tramitación de recursos para asistencia técnica y capacitación especializada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |             |   |                            |                           |                                                                   |                               |                       |
| 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:                                                                                                                                                                                                      |                                                        |             |   |                            |                           |                                                                   |                               |                       |
| <b>Porcentaje de avance en la autorización de acciones de capacitación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |             |   |                            |                           |                                                                   |                               |                       |
| Causa : La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, se debe a que se atendió una mayor demanda de solicitudes de capacitación, destacando las 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:                                                                                                                                                                                    |                                                        |             |   |                            |                           |                                                                   |                               |                       |
| <b>Porcentaje de tramitación de recursos de asistencia administrativa contable y gastos de operación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |             |   |                            |                           |                                                                   |                               |                       |
| 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, sólo se otorgan por un período de cuatro años a los Fondos Nuevos que es autorizada su incorporación a los beneficios del Programa, sin embargo, como aún no concluyen con su fase de capacitación, no pueden solicitar los apoyos correspondientes. i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Efecto: No hay efecto económico. Otros Motivos: |                                                        |             |   |                            |                           |                                                                   |                               |                       |
| <b>Porcentaje de tramitación de recursos para capacitación externa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |             |   |                            |                           |                                                                   |                               |                       |
| 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               | 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                                             | 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                                                             | 75.0                                                                                                                                                                                                                      | 79.0                                                                                                              | 105.4               |
|                                       | 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                                                               | 2.4                                                                                                                                                                                                                       | 2.4                                                                                                               | 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          | 80,911.0   | 101.1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                 | 28.2              | 16.4       | 58.2  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                            |                    |                                                                   | 255.00                        | 152.85                | 179.52            | 117.45     |       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                            |                    |                                                                   | 255.00                        | 186.17                | 179.52            | 96.42      |       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                            |                    |                                                                   |                               |                       |                   |            |       |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestre                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                            |                    |                                                                   |                               |                       |                   |            |       |
| Estos 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 productivos (OP) que proyectos de acompañamiento (AC). Efecto: NO HAY EFECTO ECONOMICO Otros Motivos:                          |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                            |                    |                                                                   |                               |                       |                   |            |       |
| Costo promedio de los proyectos productivos instalados                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                            |                    |                                                                   |                               |                       |                   |            |       |
| Causa : i) otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Aún no se concluye con los proyectos que tendrán mezcla de recursos. Efecto: NO HAY EFECTO ECONOMICO. Otros Motivos:                                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                            |                    |                                                                   |                               |                       |                   |            |       |
| Eventos de formación y capacitación realizados para mujeres indígenas y promotoras del programa                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                            |                    |                                                                   |                               |                       |                   |            |       |
| Causa : a) programación original ajustada Se programaron 595 asistentes en 31 eventos, pero en la realidad asistieron más mujeres por evento. Efecto: NO HAY EFECTO ECONOMICO. Otros Motivos:                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                            |                    |                                                                   |                               |                       |                   |            |       |
| Porcentaje trimestral de becas para promotoras indígenas                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                            |                    |                                                                   |                               |                       |                   |            |       |
| Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores La variación se debió a la rotación de promotoras que se presenta en los tres primeros meses de cada ejercicio fiscal. Efecto: Ninguno y se considera que durante el segundo trimestre se llegará al 100% de la meta programada. Otros Motivos: |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                            |                    |                                                                   |                               |                       |                   |            |       |

**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<br>Anual 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 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                                                     | 57.5                                                                                                                                                                                       | 52.2                                                       | 90.8 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                     | 97.4                                                                                                                                                                                       | 92.2                                                       | 94.6 |

| 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                  | 40.0              | 73.6              | 184.0      |
|                         | A 2 Estratificación de Productores apoyados                                           | 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                   | 50.4              | 58.5              | 116.1      |
|                         |                                                                                       | 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 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                   | 13.5              | 26.0              | 192.5      |
|                         |                                                                                       | 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                    | 2.8               | 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                   | 73.9              | 79.8              | 108.0      |
|                         | 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                   | 1.5               | 0.3               | 20.7       |
| PRESUPUESTO             |                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                |                    |                                                           |                        |                   |                   |            |
|                         |                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                |                    |                                                           | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                         |                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                |                    |                                                           | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL    |                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                |                    |                                                           | 15,601.84              | 11,436.99         | 9,941.24          | 86.92      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                |                    |                                                           | 15,478.44              | 10,111.49         | 9,941.24          | 98.32      |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |             |   |                                                                |                           |                                                           |                               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|---|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>S161 PROCAMPO para Vivir Mejor</b> | <b>Ramo</b> | 8 | Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | <b>Unidad responsable</b> | F00-Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información |
| <b>Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |             |   |                                                                |                           |                                                           |                               |                 |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |             |   |                                                                |                           |                                                           |                               |                 |
| <b>Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Primavera Verano 2010</b><br>Causa : El programa tuvo modificaciones presupuestarias llevadas a cabo por la cabeza de sector, quedando un presupuesto modificado de 14,741,670.0 miles de pesos. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |             |   |                                                                |                           |                                                           |                               |                 |
| <b>Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno 09/10</b><br>Causa : El programa tuvo modificaciones presupuestarias llevadas a cabo por la cabeza de sector, quedando un presupuesto modificado de 14,741,670.0 miles de pesos. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |             |   |                                                                |                           |                                                           |                               |                 |
| <b>Porcentaje de solicitudes registradas</b><br>Causa : La meta establecida para el segundo trimestre se superó en un 33.6 % como consecuencia que las solicitudes generadas cumplieron con la normatividad establecida y se contó con la suficiencia presupuestal requerida. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |             |   |                                                                |                           |                                                           |                               |                 |
| <b>Porcentaje de beneficiarios que recibieron el apoyo en el ciclo agrícola Primavera Verano 2010 con Cuota Alianza</b><br>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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |             |   |                                                                |                           |                                                           |                               |                 |
| <b>Porcentaje de beneficiarios respectivos del Primavera Verano 2010 y del Otoño Invierno 2010/2011 que reciben el apoyo con Cuota Normal</b><br>Causa : El avance considera 361,924 productores del ciclo agrícola Otoño-Invierno, 271,633 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |             |   |                                                                |                           |                                                           |                               |                 |
| <b>Porcentaje de productores beneficiarios que reciben apoyo en el ciclo agrícola Primavera Verano 2010 con Cuota Preferente</b><br>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. Por lo tanto, 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. 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 publica las modificaciones y adiciones a las Reglas que disponen solamente dos cuotas la Alianza y la Normal, dejando si efecto la Cuota Preferente y en consecuencia su respectivo indicador. Efecto: Otros Motivos: |                                       |             |   |                                                                |                           |                                                           |                               |                 |
| <b>Porcentaje de beneficiarios con cuenta bancaria asignada (bancarizados)</b><br>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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |             |   |                                                                |                           |                                                           |                               |                 |
| <b>Porcentaje de predios actualizados y georreferidos</b><br>Causa : No se tuvo avance como consecuencia de la falta de disponibilidad presupuestal. 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                                        |     |
| 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                    | 0.0                                                                                                                                                                                        | N/A                     | N/A                                                        | N/A |
| Propósito                             | Productores del medio rural y pesquero incrementan los niveles de capitalización de sus unidades económicas.                                                                                                | Porcentaje de incremento del valor 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 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                             | Porcentaje de unidades económicas rurales con activos incrementados<br>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 |
| Componente                            | A Apoyos entregados a los productores para obras de infraestructura productiva en proyectos agropecuarios, acuícolas y pesqueros.                                                                           | Porcentaje de nueva superficie establecida bajo ambiente controlado con relación a la superficie bajo ambiente controlado existente en el país. | (Número de hectáreas nuevas establecidas bajo ambiente controlado en el año t0+i / Número total de hectáreas bajo ambiente controlado existentes en el país en el año t0)* 100             |                                                                | Porcentaje                | Estratégico-Eficacia-Anual                       | 18.8                                                                                                                                                                                       | N/A                     | N/A                                                        | N/A |
|                                       |                                                                                                                                                                                                             | 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 |

| 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 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   |
|                         |                                                                                                                                                 | 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                                  | N/A                    | 0.0             | 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                                   | N/A                    | 0.0             | N/A   |
|                         |                                                                                                                                                 | Porcentaje de superficie con sistemas de riego tecnificado<br>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   |
|                         | 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   |
| <b>Actividad</b>        | 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                                 | 100.0                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |      |   |                                                                |                    | 12,647.00                             | 7,863.09               | 6,576.33          | 83.64      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |      |   |                                                                |                    | 11,651.06                             | 7,806.91               | 6,576.33          | 84.24      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |      |   |                                                                |                    |                                       |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.<br>Estos 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 instrumentos jurídicos suscritos en la modalidad 2.<br>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                       |                                                                                                                | 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<br>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                                                                                                                        | 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                                                                                                           | 1.5                     | 9.7                                                        |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                      |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                        |

| 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   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                    |                                       | 900.00                 | 720.00            | 909.00            | 126.25     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                    |                                       | 1,165.18               | 1,086.52          | 909.00            | 83.66      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                    |                                       |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                    |                                       |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de incremento de unidades animal aseguradas ante la ocurrencia de contingencias climatológicas<br>Causa: No se alcanzó la meta en virtud a que el gobierno de Tabasco no contrató el seguro agropecuario catastrófico previsto para proteger las 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: |                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                    |                                       |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de superficie elegible asegurada ante la ocurrencia de contingencias climatológicas<br>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:                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                    |                                       |                        |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                |                            |                                  |                                                                                                                     |                                                                                   |                     |      |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| Programa presupuestario               | S195 Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria                                                                                    | Ramo                                                                                                                                                     | 8                                                                                                                                                                                        | Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Unidad responsable         | 300-Subsecretaría de Agricultura | Enfoques transversales                                                                                              | 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                  |                                                                                                                     | 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    | 0.0                                                                                                                 | 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.                                                                                     | 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  |
|                                       |                                                                                                                                                                       | 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  |
|                                       | B Rehabilitación y Protección de los Sistemas Lagunarios Costeros, Aguas Interiores y Tomas de Agua Oceánicas Apoyados                                                | 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                                                                                                                 | 2.3                                                                               | 2.2                 | 96.9 |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                  |                        |                       |     |      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|-----|------|
| Programa presupuestario | S195 Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria                                                                  | Ramo                                                                                                                                                | 8 | Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidad responsable | 300-Subsecretaría de Agricultura | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |     |      |
|                         |                                                                                                                                                     | 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                    | 3.6                   | 3.2 | 89.1 |
|                         | C Recursos genéticos originarios de México y de importancia económica (no nacionales) conservados, caracterizados y evaluados                       | 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       | 200.0                  | N/A                   | N/A | N/A  |
|                         |                                                                                                                                                     | Porcentaje de Incremento de Razas Pecuarias Certificadas.                                                                                           |   | ((Número de razas pecuarias certificadas en el año t / número de razas pecuarias certificadas en el año base)-1)*100                                                                                                                                                                                                                                                 | Porcentaje         | 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           | 40,900.0               | 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 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  |
|                         |                                                                                                                                                     | 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  |
|                         | E Apoyos entregados a pescadores y acuicultores 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 Producción Primaria                                                                                                                                                     | 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 apoyados) / (numero total de productores, organizaciones y pescadores apoyados))*100            |                                                                |                    | Porcentaje                       | Gestión-Eficacia-Trimestral | 60.0                  | 30.0              | 23.4              | 78.0       |
|                         | 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      | 40,900.0              | 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                  | N/A               | N/A               | N/A        |
|                         | 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    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                    |                                  |                             | 6,932.10              | 4,304.49          | 1,517.36          | 35.25      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                    |                                  |                             | 6,696.45              | 2,500.62          | 1,517.36          | 60.68      |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |      |   |                                                                |                    |                                  |                        |                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S195 Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria | Ramo | 8 | Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Unidad responsable | 300-Subsecretaría de Agricultura | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |  |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |      |   |                                                                |                    |                                  |                        |                       |  |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.<br>Estos 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<br>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 los productores y pescadores beneficiados con las obras.<br>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 las hectáreas rehabilitadas del medio acuático.<br>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 5,041 hectáreas se empatarán conforme avance el programa de obra durante el ejercicio fiscal. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |      |   |                                                                |                    |                                  |                        |                       |  |
| Porcentaje de productores beneficiados por el componente<br>Causa : Para el ejercicio 2010 no ha habido aplicación de recursos para la reconversión productiva. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |      |   |                                                                |                    |                                  |                        |                       |  |
| Porcentaje de hectáreas reconvertidas a cultivos sustentables locales incluyendo biocombustibles.<br>Causa : Para el ejercicio 2010 no ha habido aplicación de recursos para la reconversión productiva, sin embargo se tienen 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 Cacahuatate) 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, organizaciones y pescadores con bajo o nulo nivel de activos y/o ubicados en zonas de alta marginación apoyados por el programa<br>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 empatará conforme avance el programa de obra durante el ejercicio fiscal. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |      |   |                                                                |                    |                                  |                        |                       |  |
| Porcentaje de proyectos ejecutados<br>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.<br>Causa : Se tiene programado reportar el avance de la meta en el tercer trimestre del año. Efecto: 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 alinea además al Objetivo 3, Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y la producción de bioenergéticos. |                                                                                   |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                                                                                                                         | Función                                                                                                                                                                           | 2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal                                                                                                                                                                                                                                                               | Subfunción                                                     | 1 - Apoyos a la Producción     |                                                 | Actividad Institucional                                                                                                                                                                                                                  | 9 - Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INDICADORES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          | AVANCE                                                                            |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Denominación                                                                                                                                                                      | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unidad de medida                                               | Tipo-Dimensión-Frecuencia      | Meta Programada                                 |                                                                                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                        | $[(\text{Ingreso neto de los productores en el año } t0+i / \text{Ingreso neto de los productores en el año } t0)] *100$                                                                                                                                                                             | Porcentaje                                                     | Estratégico-Eficacia-Trianual  | 0.0                                             | 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                                                                                                | $[(\text{Productores beneficiarios de los componentes de apoyo orientados a mantener o incrementar la inserción en los mercados en el año } t0 \text{ que mantuvieron o incrementaron su presencia en los mercados en el año } t0+i / \text{Total de productores beneficiarios en el año } t0)]*100$ | Porcentaje                                                     | Estratégico-Eficacia-Trianual  | 0.0                                             | N/A                                                                                                                                                                                                                                      | N/A                                                                               | N/A                 |
| Componente                            | A Información agroalimentaria verificada para la toma de decisiones.                                                                                                                                                                                                                             | Cultivos verificados que representan el 80 % del valor total de la producción nacional en el año anterior                                                                         | $(\text{Número de cultivos verificados} / \text{Número total de cultivos a verificar}) * 100$                                                                                                                                                                                                        | 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<br>Indicador seleccionado | $(\text{No. de Beneficiarios que aplican los conocimientos transmitidos por los servicios de asistencia técnica y capacitación}) /(\text{Total de beneficiarios})*100$                                                                                                                               | Porcentaje                                                     | Estratégico-Eficacia-Semestral | 60.0                                            | 60.0                                                                                                                                                                                                                                     | 0.0                                                                               | 0.0                 |



| 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 |      |       |
|                         |                                                                                                                                                                         | 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   |
|                         | 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 refuerzan los programas de ordenamiento, así como para instrumentar la planeación de políticas públicas                                                                                                                                                                                  |   | (Número de estudios socioeconómicos y biológicos pesqueros que refuerzan 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<br>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 facilitar el desarrollo de mercado de sus productos                                                                          | 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 |       |     |
|                         |                                                                                                                                                                                                           | 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   | N/A |
|                         |                                                                                                                                                                                                           | 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 |     |
|                         |                                                                                                                                                                                                           | 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                    | -19.2                 | 78.9  |     |
| 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 realizadas) * 100.                                                                                                                                                                                                         | Porcentaje                                                     | Gestión-Eficacia-Anual         | 100.0                                           | N/A                    | 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   | 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   | 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   | 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   | 0.0 |

| 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 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                  | 30.0                  | 2.0  | 6.7   |
|                         | 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                                                                                        | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Semestral                      | 263.3                  | 121.1                 | 52.0 | 42.9  |
|                         | 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 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 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                       | 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  |

| 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 |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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                          | 10.0                   | 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                   | 1.9               | 126.7      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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                   | 19.7              | 1,311.3    |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                |                     |                                                 |                        |                       |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                |                     |                                                 | Meta anual             | Meta al periodo       | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                |                     |                                                 | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                |                     |                                                 | 4,430.10               | 3,017.29              | 2,928.00          | 97.04      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                |                     |                                                 | 4,562.74               | 3,390.45              | 2,928.00          | 86.36      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                |                     |                                                 |                        |                       |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                |                     |                                                 |                        |                       |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                |                     |                                                 |                        |                       |                   |            |
| Porcentaje de 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 los 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:                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                |                     |                                                 |                        |                       |                   |            |
| "No se alcanzó la meta programada al periodo en un 19.2%, lo que representa el logro de 78.9% del desempeño al periodo".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                |                     |                                                 |                        |                       |                   |            |
| 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 las supervisiones de los servicios, y debido a que aún están 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 los 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 : "La firma de los convenios correspondientes, en su mayoría se iniciaron en la segunda quincena del mes de junio de 2010. La transferencia de los recursos se encuentra en trámite." Efecto: Que el inicio de los operativos derivados de las acciones de inspección y vigilancia, iniciaran en fecha posterior a lo programado. 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 |
| 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 superficie acuícola atendida con acciones sanitarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |      |   |                                                                |                    |                                                 |                        |                       |
| Causa : N.A Efecto: N.A 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 Rural                                                                                                                                   | Ramo                                                                                                                                                                                          | 8                                                                                                                                                                                                          | Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Unidad responsable                | 200-Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios | Enfoques transversales                                                                                                                                                            | Sin Información                                            |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                   |                                                            |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            | Programa Derivado del PND 2007-2012                            |                                   |                                                 | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad                                                                                                                                  |                                                            |                     |
| Eje de Política Pública               | Economía Competitiva y Generadora de Empleos                                                                                                                                                                | Programa                                                                                                                                                                                      | Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012                                                                                                                                         |                                                                |                                   | Dependencia o Entidad                           | Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación                                                                                                      |                                                            |                     |
| Objetivo                              | Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos. | Objetivo                                                                                                                                                                                      | Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de bioenergéticos.                       |                                                                |                                   | Objetivo                                        | Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de energéticos. |                                                            |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                   |                                                            |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                                    | Función                                                                                                                                                                                       | 2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal                                                                                                                                                                     | Subfunción                                                     | 1 - Apoyos a la Producción        |                                                 | Actividad Institucional                                                                                                                                                           | 6 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                   |                                                            |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                   | INDICADORES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                   | AVANCE                                                     |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                             | Denominación                                                                                                                                                                                  | Método de cálculo                                                                                                                                                                                          | Unidad de medida                                               | Tipo-Dimensión-Frecuencia         | Meta Programada                                 |                                                                                                                                                                                   | 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     | 75.0                                            | 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 | 10.0                                            | 10.0                                                                                                                                                                              | 10.9                                                       | 109.4               |
|                                       |                                                                                                                                                                                                             | 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 Rural                                             | 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              | 219.6             | 1,464.0    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                    |                                                 | 5,654.00               | 3,873.82          | 3,700.65          | 95.53      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                    |                                                 | 4,997.35               | 3,789.54          | 3,700.65          | 97.65      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                    |                                                 |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                    |                                                 |                        |                   |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                    |                                                 |                        |                   |                   |            |
| 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 meta lograda es superior en 9.4% a la meta establecida. Esta diferencia se explica principalmente por el Efecto Multiplicador Logrado por el FONAGA, el cual fue de 13.8 veces, es decir, es el resultado de dividir 9,816.79 millones de pesos (MDP) entre 712.89 MDP. Efecto: Los efectos son positivos respecto a lo programado, ya que en lugar de que cada Peso de apoyo otorgado por el Programa, se convierta en 10 Pesos de Crédito Asociado, con el Efecto Multiplicador logrado al Segundo Trimestre, cada Peso otorgado por el PIDEFIMER, logró inducir 10.9 Pesos de crédito para el productor beneficiado. 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 periodo 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 periodo 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: |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                    |                                                 |                        |                   |                   |            |
| "No se alcanzó la meta programada al periodo en un 34%, lo que representa el logro de 58.1% del desempeño al periodo".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                    |                                                 |                        |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |      |   |                                                                |                    |                                                 |                        |                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|---|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S210 Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural | Ramo | 8 | Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Unidad responsable | 200-Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios | Enfoques transversales | Sin Información |  |
| Tasa de variación del monto de crédito detonado por el respaldo de Garantías del Programa.<br>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: |                                                                           |      |   |                                                                |                    |                                                 |                        |                 |  |
| "No se alcanzó la meta programada al periodo en un 16%, lo que representa el logro de 73.0% del desempeño al periodo".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |      |   |                                                                |                    |                                                 |                        |                 |  |
| Tasa de variación del número de individuos con acceso a servicios financieros complementarios al crédito respecto al año anterior.<br>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.<br>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                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |                                                                |                               |                                  |                                                                                                                    | AVANCE                                                     |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                             | Denominación                                                                                            | Método de cálculo                                                                                                                                                                    | Unidad de medida                                               | Tipo-Dimensión-Frecuencia     | Meta Programada                  |                                                                                                                    | 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 | 0.0                              | N/A                                                                                                                | N/A                                                        | N/A                 |
| Propósito                             | Productores agropecuarios y pesqueros obtienen mayores márgenes de operación.                                                                                                                               | 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 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                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                             | 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                 |

| 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>Componente</b>       | 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                             | 23.1                   | 24.0            | 103.9 |
|                         | 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                             | 11.0                   | 0.0             | 0.0   |
|                         |                                                                                                  | 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                             | 18.8                   | 53.9            | 287.3 |
|                         | 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                             | 16.0                   | 35.4            | 220.8 |

| 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   |            |
|                         | E Apoyo temporal para la compensación de ingresos de los productores, entregado.   | 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                             | 6.9                    | 0.0               | 0.0        |
|                         |                                                                                    | 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        |
| 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           | 1.0                              | 1.0                    | 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                             | 53.8                   | 53.0              | 98.6       |
|                         | 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    |                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                 | 12,400.10                        | 5,548.23               | 8,004.31          | 144.27     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                 | 13,100.10                        | 8,099.58               | 8,004.31          | 98.82      |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |      |   |                                                                |                    |                                  |                        |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|---|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S211 Programa de Atención a Problemas Estructurales | Ramo | 8 | Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Unidad responsable | 300-Subsecretaría de Agricultura | Enfoques transversales | Sin Información |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |      |   |                                                                |                    |                                  |                        |                 |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.<br>Estos 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).<br>Causa : El presente indicador se refiere al volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierta anualmente con agricultura por contrato por el Programa "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 se verá reflejado en el siguiente trimestre. Otros Motivos: |                                                     |      |   |                                                                |                    |                                  |                        |                 |
| Porcentaje de productores beneficiarios de agricultura por contrato sobre la población objetivo<br>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:                                                                                                                               |                                                     |      |   |                                                                |                    |                                  |                        |                 |
| Porcentaje de productores beneficiarios con coberturas de precios subsidiados sobre la población objetivo.<br>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).<br>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 de beneficiarios apoyados sobre la población objetivo en comercialización<br>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.<br>Causa : El presente indicador se refiere a los esquemas de comercialización específicos destacando el "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 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)<br>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 se verá reflejado en el siguiente trimestre. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |      |   |                                                                |                    |                                  |                        |                 |
| Porcentaje de productores de granos y oleaginosas beneficiarios sobre población objetivo<br>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 de productores registrados en los padrones de apoyo a energéticos agropecuarios y pesqueros que usan su cuota energética asignada<br>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<br>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 |
| Fin                                   | Contribuir a que las Organizaciones Sociales participen en órganos consultivos mediante su fortalecimiento.                                                                                                             | Porcentaje de organizaciones sociales del sector y comités sistemas producto apoyadas/os que participan en los órganos consultivos                        | (Sumatoria de organizaciones sociales apoyadas del sector y comités sistemas producto que participan en órganos consultivos/Total de organizaciones sociales del sector y comités sistemas producto apoyadas/os) * 100                             | Porcentaje                                                     | 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                                                                                                                                        | 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                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 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 | 588.0                                          | 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 nacionales operando con planes rectores<br>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 |
|                         |                                                                                                                                       | 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 |
| 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 |

| 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   |            |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                         |                                                          |      |   |                                                                |                    |                                                |                        |                   |            |
|                                                                                                                                                                     |                                                          |      |   |                                                                |                    | Meta anual                                     | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                     |                                                          |      |   |                                                                |                    | Millones de pesos                              | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                |                                                          |      |   |                                                                |                    | 570.80                                         | 390.11                 | 107.87            | 27.65      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                              |                                                          |      |   |                                                                |                    | 570.80                                         | 249.11                 | 107.87            | 43.30      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                         |                                                          |      |   |                                                                |                    |                                                |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.                                                                                 |                                                          |      |   |                                                                |                    |                                                |                        |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                          |      |   |                                                                |                    |                                                |                        |                   |            |

## **Ramo 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<br>Objetivo   | 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                                                                                                                                              |                         |                                           |
|                                       | 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 servicios de control de tránsito aéreo en cumplimiento a los estándares de calidad. |                         |                                           |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                |                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                         |                                           |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Función                                         | 1 - Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | Subfunción                     | 3 - Aeropuertos                                            |                                                                                                                                                                                                     | Actividad Institucional | 5 - Aeropuertos eficientes y competitivos |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                |                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                         |                                           |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INDICADORES                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                |                                                            |                                                                                                                                                                                                     | AVANCE                  |                                           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Denominación                                    | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidad de medida             | Tipo-Dimensión-Frecuencia      | Meta Programada                                            |                                                                                                                                                                                                     | 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 aéreo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sistemas en Operación                           | Tiempo de sistemas operando/tiempo del universo de sistemas en operacion x 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Porcentaje                   | Estratégico-Eficacia-Anual     | 98.00                                                      | N/A                                                                                                                                                                                                 | N/A                     | N/A                                       |
| Propósito                             | La navegación aérea y los servicios de control de tránsito aéreo se manejan de forma segura y eficiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sistemas en operación<br>Indicador Seleccionado | Tiempo de sistemas operando/Tiempo del universo de sistemas en operación X 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Porcentaje                   | Estratégico-Eficacia-Anual     | 98.00                                                      | N/A                                                                                                                                                                                                 | N/A                     | N/A                                       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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     | 27.00                                                      | 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 | 98.00                                                      | 98                                                                                                                                                                                                  | 98.4                    | 100.4                                     |
|                                       | 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 | 98.00                                                      | 98                                                                                                                                                                                                  | 98.4                    | 100.4                                     |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                 |   |                                                                                                                                        |                           |                                                            |                               |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>E010 Servicios de ayudas a la navegación aérea</b> | <b>Ramo</b>                                     | 9 | Comunicaciones y Transportes                                                                                                           | <b>Unidad responsable</b> | C00-Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información   |                   |
| <b>Actividad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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                                  | 98.00                         | 98                | 98.3              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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                                  | 98.00                         | 98                | 98.3              |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                 |   |                                                                                                                                        |                           |                                                            |                               |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                 |   |                                                                                                                                        |                           |                                                            | Meta anual                    | Meta al periodo   | Pagado al periodo |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                 |   |                                                                                                                                        |                           |                                                            | Millones de pesos             | Millones de pesos | Millones de pesos |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                 |   |                                                                                                                                        |                           |                                                            |                               |                   | Avance %          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                 |   |                                                                                                                                        |                           |                                                            |                               |                   | Al periodo        |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                 |   |                                                                                                                                        |                           |                                                            | 1,695.83                      | 847.66            | 744.25            |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                 |   |                                                                                                                                        |                           |                                                            | 1,696.34                      | 847.56            | 744.25            |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                 |   |                                                                                                                                        |                           |                                                            |                               |                   |                   |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                 |   |                                                                                                                                        |                           |                                                            |                               |                   |                   |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                 |   |                                                                                                                                        |                           |                                                            |                               |                   |                   |
| <b>Servicios de control de tránsito aéreo operando</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                 |   |                                                                                                                                        |                           |                                                            |                               |                   |                   |
| 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:                                                                  |                                                       |                                                 |   |                                                                                                                                        |                           |                                                            |                               |                   |                   |
| <b>Servicios de navegación aérea operando</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                 |   |                                                                                                                                        |                           |                                                            |                               |                   |                   |
| 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:                                                                  |                                                       |                                                 |   |                                                                                                                                        |                           |                                                            |                               |                   |                   |
| <b>Servicios de control de tránsito aéreo operando</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                 |   |                                                                                                                                        |                           |                                                            |                               |                   |                   |
| 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: |                                                       |                                                 |   |                                                                                                                                        |                           |                                                            |                               |                   |                   |
| <b>Servicios de nevegación aérea operando</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                 |   |                                                                                                                                        |                           |                                                            |                               |                   |                   |
| 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 |
| 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                                 | 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                                 | N/A                                              | N/A                       | N/A                 |
| Componente                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Número de kilómetros supervisados en la construcción y/o modernización de carreteras<br>Indicador Seleccionado | Sumatoria de kilómetros totales supervisados en el ejercicio                                                                                                                                                                                                                                | Kilómetro lineal             | Estratégico-Eficacia-Anual | 570                                 | 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                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                            | 1,155.54                            | 377.73                                           | 284.17                    | 75.23               |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                            | 1,157.51                            | 405.84                                           | 284.17                    | 70.02               |

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

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | 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 |
| Fin                                   | Contribuir a la economía competitiva y la generación de empleos del país, a través de servicios de telecomunicaciones eficientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Densidad Telefonica<br>Indicador Seleccionado                          | Número de Líneas Telefónicas Fijas en el país / Población total del país X 100                                                                                                                                                                                                              | Línea Telefónica Fija        | Estratégico-Eficacia-Anual     | 19                                               | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N/A                  | N/A                 |
| Propósito                             | La sociedad cuenta con servicios de telecomunicaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Densidad Telefónica Móvil                                              | Número de líneas telefónicas móviles en el país / Población total de país X 100                                                                                                                                                                                                             | Línea telefónica móvil       | Estratégico-Eficacia-Anual     | 73                                               | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N/A                  | N/A                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cobertura del servicio de Radio y Televisión<br>Indicador Seleccionado | Habitantes beneficiados con servicio de Radio y TV / Población total del país X 100                                                                                                                                                                                                         | Porcentaje                   | Estratégico-Eficacia-Anual     | 1.76                                             | 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                                               | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 68                   | 103                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                            |                               |                   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>G004 Regulación del sector de telecomunicaciones</b>                                                                                                         | <b>Ramo</b>                                                                                              | 9 | Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Unidad responsable</b> | D00-Comisión Federal de Telecomunicaciones | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B Numeración geográfica                                                                                                                                         | Numeración geográfica                                                                                    |   | Número de solicitudes de numeración geográfica atendidas                                                                                                                                                                                                                                                         | Solicitud                 | Estratégico-Eficacia-Semestral             | 1,575                         | 1,575             | 818 51.9   |
| <b>Actividad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B 1 Analisis de las solicitudes ingresadas ante la Comisión Federal de Telecomunicaciones para la modificación de la definición de las áreas del servicio local | Porcentaje de solicitudes ingresadas ante la COFETEL para la modificación de las áreas 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 lineamientos / 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                            | 80                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | 577.17                                     | 272.98                        | 160.9             | 58.94      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | 576.29                                     | 272.36                        | 160.9             | 59.08      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                            |                               |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                            |                               |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                            |                               |                   |            |
| <b>Propuestas de sanción por incumplimiento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                            |                               |                   |            |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                            |                               |                   |            |
| <b>Numeración geográfica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                            |                               |                   |            |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                            |                               |                   |            |
| <b>Porcentaje de solicitudes ingresadas ante la COFETEL para la modificación de las áreas de servicio local</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                            |                               |                   |            |
| 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 por ciento de buenas y satisfactorias condiciones conforme a estándares internacionales, aún 90 por ciento al final de 2012. |                      |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Función                                                                                                                               | 1 - Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                 | Subfunción                   | 1 - Carreteras               | Actividad Institucional                             | 3 - Carreteras eficientes, seguras y suficientes                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INDICADORES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AVANCE               |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Denominación                                                                                                                          | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidad de medida             | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Meta Programada                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Realizado al periodo | Avance % 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                                                  | 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 | 5.26                                                | 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                                                 | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 46.13                | 115.3               |
|                                       | 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                                                 | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 76.8                 | 192                 |



| 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   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 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                    | 45                | 58.84             | 130.8      |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 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                    | 40                | 62.23             | 155.6      |
| 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 (hábles) en la entrega del Programa Nacional de Conservación de Carreteras                    |                              | Día                | Gestión-Eficacia-Anual                              | 10                     | 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 (hábles) en la entrega del Programa Nacional de Conservación de Carreteras                    |                              | Día                | Gestión-Eficacia-Anual                              | 10                     | 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 (hábles) en la entrega del Programa Nacional de Conservación de Carreteras                    |                              | Día                | Gestión-Eficacia-Anual                              | 10                     | 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 (hábles) en la entrega del Programa Nacional de Conservación de Carreteras                    |                              | Día                | Gestión-Eficacia-Anual                              | 10                     | 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                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                          |                              |                    |                                                     | 8,596.83               | 3,935.26          | 3,900.52          | 99.12      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                          |                              |                    |                                                     | 8,857.43               | 4,262.50          | 3,900.52          | 44.04      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                          |                              |                    |                                                     |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.<br>Estos 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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 por ciento de buenas y satisfactorias condiciones conforme a estándares internacionales, aún 90 por ciento al final de 2012. |                      |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Función                                                                                                                                 | 1 - Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                 | Subfunción                   | 1 - Carreteras               | Actividad Institucional                             | 3 - Carreteras eficientes, seguras y suficientes                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INDICADORES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AVANCE               |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Denominación                                                                                                                            | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidad de medida             | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Meta Programada                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Realizado al periodo | Avance % 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                                                  | 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 | 5.26                                                | 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                                                 | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 42.44                | 169.8               |
|                                       | 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                                                 | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 59.78                | 213.5               |

| 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                    | 20                | 47.11             | 235.6      |
| 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                     | 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                     | 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                     | 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                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                        |                              |                    |                                                     | 1,563.97               | 722.35            | 632.14            | 87.51      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                        |                              |                    |                                                     | 1,313.37               | 693.23            | 632.14            | 91.19      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                        |                              |                    |                                                     |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                        |                              |                    |                                                     |                        |                   |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                        |                              |                    |                                                     |                        |                   |                   |            |
| Índice de cumplimiento del programa de 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 |
| Fin                                   | Desarrollar mecanismos para incrementar la inversión en infraestructura de telecomunicaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Porcentaje de cobertura de la infraestructura de telecomunicaciones en zonas rurales.<br>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.<br>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                                                                        | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/A                  | N/A                 |
| 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                 |

| 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 |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                        |      |   |                              |                    |                                                                            |                        |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                        |      |   |                              | Meta anual         | Meta al periodo                                                            | Pagado al periodo      | Avance %        |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                        |      |   |                              | Millones de pesos  | Millones de pesos                                                          | Millones de pesos      | Al periodo      |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                        |      |   |                              | 1,683.62           | 785.32                                                                     | 349.20                 | 44.47           |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                        |      |   |                              | 1,808.14           | 782.03                                                                     | 349.20                 | 44.65           |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                 |      |                                                                        |      |   |                              |                    |                                                                            |                        |                 |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                                                                                                          |      |                                                                        |      |   |                              |                    |                                                                            |                        |                 |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                         |      |                                                                        |      |   |                              |                    |                                                                            |                        |                 |
| Concertación de programas de cobertura y conectividad social y rural.                                                                                                                                                                                       |      |                                                                        |      |   |                              |                    |                                                                            |                        |                 |
| Causa : Con fecha 30 de junio de 2010 se firmó un convenio con la empresa concesionaria IP Matrix. Efecto: Al concertar uno de los 50 convenios que se tienen programados para el año 2010, se reporta un avance en la meta de 2 por ciento. Otros Motivos: |      |                                                                        |      |   |                              |                    |                                                                            |                        |                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                              |                                     |                                                                                                                                                                                            |                       |                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | S071 Programa de Empleo Temporal (PET)                                                                                                                                                                                                  | Ramo                                                                                                                                                                                                 | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Comunicaciones y Transportes        | Unidad responsable           | 210-Dirección General de Carreteras | Enfoques transversales                                                                                                                                                                     | Perspectiva de Género |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                              |                                     |                                                                                                                                                                                            |                       |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Programa Derivado del PND 2007-2012 |                              |                                     | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad                                                                                                                                           |                       |                     |
| Eje de Política Pública               | Economía Competitiva y Generadora de Empleos                                                                                                                                                                                            | Programa                                                                                                                                                                                             | Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                              | Dependencia o Entidad               | Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                 |                       |                     |
| Objetivo                              | Superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas competitivas de cada región, en coordinación y colaboración con actores políticos, económicos y sociales al interior de cada región, entre regiones y a nivel nacional. | Objetivo                                                                                                                                                                                             | Cobertura: Ampliar la cobertura geográfica y social de la infraestructura y los servicios que ofrece el Sector, con el fin de que los mexicanos puedan comunicarse, trasladarse y transportar mercancías de manera ágil, oportuna y a precios competitivos, dentro del país y con el mundo. |                                     |                              | Objetivo                            | Continuar con el Programa de Empleo Temporal PET para la conservación de caminos rurales utilizando la mano de obra de la región y brindar oportunidades de empleo en épocas determinadas. |                       |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                              |                                     |                                                                                                                                                                                            |                       |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                                                                | Función                                                                                                                                                                                              | 1 - Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                            | Subfunción                          | 1 - Carreteras               | Actividad Institucional             | 10 - Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes                                                                                                          |                       |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                              |                                     |                                                                                                                                                                                            |                       |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                               | INDICADORES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                              |                                     | AVANCE                                                                                                                                                                                     |                       |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                         | Denominación                                                                                                                                                                                         | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidad de medida                    | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Meta Programada<br>Anual al periodo |                                                                                                                                                                                            | Realizado al periodo  | Avance % 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 X 100                                                                                                                                              | Porcentaje                          | Estratégico-Eficiencia-Anual | 85                                  | N/A                                                                                                                                                                                        | N/A                   | N/A                 |
| Propósito                             | Generar fuentes alternativas de ingresos temporales para beneficiar económicamente la población en localidades rurales de los municipios del País.                                                                                      | Municipios beneficiados por su participación el programa.                                                                                                                                            | Número de municipios beneficiados por el programa en el ejercicio / Número total de municipios X 100                                                                                                                                                                                        | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Anual   | 40.02                               | N/A                                                                                                                                                                                        | N/A                   | N/A                 |
| Componente                            | A Jornales entregados a beneficiarios por los trabajos de reconstrucción y conservación ejecutados en caminos rurales.                                                                                                                  | Jornal promedio por beneficiario. Indicador Seleccionado                                                                                                                                             | Número total de jornales entregados en el ejercicio / Número de beneficiarios totales                                                                                                                                                                                                       | Jornal                              | Estratégico-Eficacia-Anual   | 48                                  | 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 X 100                                                                                             | Porcentaje                          | Gestión-Eficacia-Anual       | 100                                 | 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                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                              | 1,694.70                            | 726.69                                                                                                                                                                                     | 841.02                | 115.73              |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                              | 1,694.70                            | 1,050.46                                                                                                                                                                                   | 841.02                | 80.06               |

| 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 |  |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                               |                                        |      |   |                              |                    |                                     |                        |                       |  |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral<br>Estos 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                         |                                                                                                                                                                                                                                          | 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                                                                                        | Índice 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<br>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                                                                                                                                                                                                                                     | 81.1                 | 112.7               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                     | 94.7                 | 99.6                |
|                                       | 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 X 100 | Porcentaje           | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 0.5                                     | 0.5                                                                                                                                                                                                                                      | 0.7                  | 142.0               |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |          |                    |                                         |                            |                   |                   |                   |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario | E005 Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores | Ramo                                                                                     | 10                                                                                                                                                                                                  | Economía | Unidad responsable | LAT-Procuraduría Federal del Consumidor | Enfoques transversales     | Sin Información   |                   |                   |            |
|                         | 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              | 98.2              | 122.8      |
|                         | D Controversias 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              | 83.5              | 119.3      |
| 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             | 743.0             | 123.8      |
|                         | 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              | 99.6              | 101.7      |
|                         | 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              | 89.7              | 112.2      |
|                         | 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              | 113.9             | 189.8      |
|                         | 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    |                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |          |                    |                                         |                            | 193.73            | 100.02            | 100.28            | 100.26     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |          |                    |                                         |                            | 194.02            | 100.61            | 100.28            | 99.67      |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |             |    |          |                           |                                         |                               |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|----------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>E005 Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores</b> | <b>Ramo</b> | 10 | Economía | <b>Unidad responsable</b> | LAT-Procuraduría Federal del Consumidor | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información |
| <b>Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |             |    |          |                           |                                         |                               |                 |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al <b>semestral</b><br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |             |    |          |                           |                                         |                               |                 |
| <b>Porcentaje del monto de las quejas solucionadas</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Se sobre cumplió la meta al periodo. Al semestre, el monto recuperado de las quejas solucionadas a favor del consumidor fue por 539,084,889.68 pesos, de una cantidad reclamada que ascendió a los 664,519,899.80 pesos, con lo cual índice de cumplimiento en el mes fue de 81.12%, mayor en 9 puntos porcentuales al programado de 72.0 por ciento. Nota: El índice de cumplimiento se obtiene de la siguiente manera: Primer Semestre.-Monto recuperado de las quejas solucionadas a favor del consumidor \$ 539,084,889.68 entre Monto reclamado de las quejas solucionadas a favor del consumidor \$ 664,519,899.80 = Índice de cumplimiento 81.12% 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:La revisión periódica de los expedientes nos permite ser más eficaces en mostrar cantidades ciertas de montos reclamados y recuperados en el indicador. Se tiene un cumplimiento por encima de la meta programada en atención a que se han generado reportes con una periodicidad intermedia al plazo de reporte de la cual surgen expedientes que se revisan con cada delegación, para en caso de que exista alguna corrección, la misma se lleve a cabo por medio de una regularización del expediente. |                                                                                                                         |             |    |          |                           |                                         |                               |                 |
| <b>Porcentaje de atención de las llamadas recibidas en el teléfono del consumidor</b><br>Causa : Se cumplió la meta al periodo. El resultado del indicador depende de la prontitud en la contestación de las llamadas por parte de los agentes telefónicos a los solicitantes del servicio. Efecto: Se logró atender el mayor número de consultas permitiendo con ello dar respuesta a los solicitantes del servicio. Otros Motivos:Se logró mantener el porcentaje de atención al estándar autorizado independientemente del incremento de llamadas para el Programa de Citas por Teléfono (Procitel).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |             |    |          |                           |                                         |                               |                 |
| <b>Porcentaje de denuncias ante el Registro Público de Consumidores (RPC)</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar. 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |             |    |          |                           |                                         |                               |                 |
| <b>Porcentaje de registro de Contratos de Adhesión Obligatorios</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Se sobre cumplió la meta al periodo. A pesar de que ingresaron menos solicitudes derivado del cobro del trámite de registro de contrato de adhesión. Efecto: Disminución de número de solicitudes ingresadas respecto a periodos anteriores. Otros Motivos:A partir de este año empezó a operar el registro de contratos de adhesión en línea (RCAL).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |             |    |          |                           |                                         |                               |                 |
| <b>Porcentaje de quejas solucionadas mediante el procedimiento conciliatorio</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Se sobre cumplió la meta al periodo, se ha logrado llegar a un mayor número de propuestas conciliatorias en los procedimientos que se llevan a cabo. Efecto: Al dar solución a la mayoría de las quejas que son presentadas, se garantizan los derechos de los consumidores que se han visto afectados. Así, esta Procuraduría cumple con uno de los fines primordiales, el de promover y proteger los derechos del consumidor, así como aplicar las medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Otros Motivos:La mayoría de las quejas que se encontraban en trámite se han ido concluyendo con resultados benéficos para el consumidor. Así, tal como se había señalado el mes anterior, el porcentaje de quejas solucionadas rebasó el estándar autorizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |             |    |          |                           |                                         |                               |                 |
| <b>Índice de atención de consultas promedio por asesor en el teléfono del consumidor</b><br>Causa : 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 para el Programa de Citas por Teléfono (Procitel).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |             |    |          |                           |                                         |                               |                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |      |    |          |                    |                                         |                        |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>E005 Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores</b> | Ramo | 10 | Economía | Unidad responsable | LAT-Procuraduría Federal del Consumidor | Enfoques transversales | Sin Información |
| <b>Porcentaje en la inscripción al Registro Público de Consumidores (RPC)</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Se superó ligeramente la meta comprometida al periodo, debido a que 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 de junio, durante este periodo no se publicó el Registro Público de Consumidores a través de estaciones de radio, lo cual explica la disminución de número telefónicos registrados.                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |      |    |          |                    |                                         |                        |                 |
| <b>Porcentaje en la atención de solicitudes de registro de contrato de adhesión obligatorio</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Se superó la meta al periodo, no obstante que el periodo ingresaron menos solicitudes derivado del cobro del trámite de registro de contrato de adhesión. Efecto: Disminución de número de solicitudes ingresadas respecto a periodos anteriores. Otros Motivos:A partir de este año empezó a operar el registro de contratos de adhesión en línea (RCAL).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |      |    |          |                    |                                         |                        |                 |
| <b>Porcentaje de procedimientos por infracciones a la ley (PIL's) resueltos</b><br>Causa : 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 Procedimientos por infracciones a la Ley 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. |                                                                                                                         |      |    |          |                    |                                         |                        |                 |
| <b>Porcentaje de Acciones de grupo admitidas</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar. La meta presenta un avance de 95.2 por ciento, 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                   |                                                  | 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                                                         | Cobertura de servicios metrológicos<br>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                                             | 28.2                                                                                                             | 72.7                |
|                                       |                                                                                                                                                       | 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                |

| 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            | 58.6  | 87.1  |
| Actividad               | A 1 Oferta de servicios metrológicos                                                                                            | 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   | 96.5  |
|                         |                                                                                                                                 | 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             | -6.7  | 91.5  |
|                         |                                                                                                                                 | 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             | 10.9  | 545.0 |
|                         | B 2 Fortalecimiento de la competencia de los laboratorios de calibración y pruebas                                              | 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                   | -6.3            | 12.5  | 120.1 |
|                         |                                                                                                                                 | 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 |
|                         |                                                                                                                                 | 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           | -66.8 | 36.9  |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                            |      |    |          |                    | 273.44                            | 206.35                 | 64.17             | 31.10      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                            |      |    |          |                    | 270.52                            | 205.52                 | 64.17             | 31.22      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                            |      |    |          |                    |                                   |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al <b>semestral</b><br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                            |      |    |          |                    |                                   |                        |                   |            |
| <b>Cobertura de servicios metrológicos</b><br>Causa : Menor demanda de bienes y servicios; La variación del indicador se explica por la demanda de servicios por parte de los laboratorios secundarios la cual se ha mantenido y ha compensado en parte la disminución de la demanda de servicios por parte de otros sectores usuarios, causada por la desaceleración económica. Efecto: Los resultados aún son menores a la meta establecida pero su comportamiento es ascendente y se acerca a la meta conforme transcurre el año.<br>Otros Motivos:Ver en el campo de observaciones del indicador la anotación sobre la definición de las metas.                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                            |      |    |          |                    |                                   |                        |                   |            |
| <b>Diferimiento del tiempo de atención a solicitudes de servicios de calibración y medición</b><br>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.<br>Otros Motivos:                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                            |      |    |          |                    |                                   |                        |                   |            |
| <b>Atención a las necesidades de transferencia tecnológica en metrología</b><br>Causa : Menor demanda de bienes y servicios; El avance alcanzado en el periodo es menor al programado, debido a que las empresas se han visto afectadas por la desaceleración económica, lo que ha propiciado que contraten un menor número de servicios en materia de capacitación y asesoría. Efecto: El indicador muestra una mejoría con respecto al trimestre anterior, aún cuando se mantiene por debajo de la meta establecida. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                            |      |    |          |                    |                                   |                        |                   |            |
| <b>Índice de satisfacción de clientes</b><br>Causa : Debido a la carga de trabajo, los servicios de algunos clientes han sido programados en fechas posteriores a las que podrían satisfacer sus expectativas. Efecto: Bajas calificaciones en las encuestas de satisfacción. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                            |      |    |          |                    |                                   |                        |                   |            |
| <b>Servicios de calibración y medición ofrecidos a sectores usuarios</b><br>Causa : Menor demanda de bienes y servicios. Ante una baja en sus ingresos, debida a la desaceleración económica, las empresas difieren gastos en servicios metrológicos como los que ofrece el CENAM o buscan alternativas de servicio en laboratorios secundarios. Efecto: Menor demanda en el número de servicios metrológicos para sectores usuarios, en comparación con el año anterior. Otros Motivos:La meta se estableció de manera conservadora, tomando en consideración los resultados anuales. El valor del indicador hasta la fecha muestra una variación estacional, con tendencia creciente.<br>"No se alcanzó la meta programada al periodo en un 6.7%, lo que representa el logro de 91.5% del desempeño al periodo". |      |                                                                                                                            |      |    |          |                    |                                   |                        |                   |            |
| <b>Servicios de calibración y medición ofrecidos a laboratorios secundarios</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar. A pesar de la situación económica, los laboratorios secundarios siguen solicitando servicios metrológicos al CENAM para mantener la trazabilidad de sus instrumentos y patrones. Efecto: El incremento porcentual de los servicios a los laboratorios superó las expectativas, confirmando un crecimiento en el sector de laboratorios de calibración. Otros Motivos:La planeación de las metas se hizo de manera conservadora, dadas las expectativas económicas que privaban en 2009.                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                            |      |    |          |                    |                                   |                        |                   |            |



| 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>Asesorías y proyectos realizados</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Mayor demanda de bienes y servicios. Efecto: Se superó la meta establecida. Otros Motivos: "Se alcanzó la meta programada al periodo en un 12.5%, lo que representa el logro de 120.1% del desempeño al periodo".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                            |      |    |          |                    |                                   |                        |                 |
| <b>Laboratorios participantes en comparaciones y pruebas de aptitud</b><br>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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                            |      |    |          |                    |                                   |                        |                 |
| <b>Personas capacitadas</b><br>Causa : Menor demanda de bienes y servicios. En este período del año anterior se realizó una capacitación muy importante para la paraestatal PEMEX, la cual fue atípica. Los resultados del trimestre que se reporta, aún siendo bajos, son más representativos de un trimestre normal. Este efecto puede repetirse en otros trimestres de este año. Efecto: Baja considerable en el indicador, con respecto a la meta programada. Otros Motivos: Ver la aclaración en el campo de observaciones sobre la definición de las metas parciales para 2010.<br>"No se alcanzó la meta programada al periodo en un 66.8%, lo que representa el logro de 36.9% del desempeño al periodo". |      |                                                                                                                            |      |    |          |                    |                                   |                        |                 |

| 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 |
| Fin                                   | Contribuir con la integración de la actividad productiva de México en la economía mundial mediante la promoción al comercio exterior y la atracción de inversión extranjera directa | Porcentaje de captación de Inversión Extranjera Directa (IED). | (IED captada a través de ProMéxico / IED registrada en la Secretaría de Economía) X 100                                            | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Triannual | 10.0                                             | N/A                                                                                                                               | N/A                  | N/A                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                     | 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               |
| 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 |       |
| <b>Componente</b>       | 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                  | 480.0                 | 517.0 |
|                         | 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 |
|                         | 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  |
|                         | 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 |
| <b>Actividad</b>        | 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                   | 20.0                  | 2.0   |
|                         | 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                  | 35.0                  | 107.0 |
|                         | 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                   | 16.0                  | 15.0  |
|                         | 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                  | 35.0                  | 21.0  |
|                         | 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                  | 125.0                 | 73.0  |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |      |    |          |                    |                   |                        |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|--------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F003 Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa | Ramo | 10 | Economía | Unidad responsable | K2W-ProMéxico     | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |      |    |          |                    |                   |                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |      |    |          |                    | Meta anual        | Meta al periodo        | Pagado al periodo     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |      |    |          |                    | Millones de pesos | Millones de pesos      | Millones de pesos     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |      |    |          |                    |                   |                        | Avance %              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |      |    |          |                    |                   |                        | Al periodo            |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |      |    |          |                    | 647.29            | 344.83                 | 405.81                |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |      |    |          |                    | 579.54            | 307.15                 | 405.81                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |      |    |          |                    |                   |                        | 117.69                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |      |    |          |                    |                   |                        | 132.12                |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |      |    |          |                    |                   |                        |                       |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al <b>semestral</b><br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |      |    |          |                    |                   |                        |                       |
| <b>Porcentaje de exportaciones promovidas.</b><br>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 coadyuvaban 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: |                                                                                 |      |    |          |                    |                   |                        |                       |
| <b>Número de Beneficiarios Apoyados con Promoción Exportable</b><br>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:                                                                                                                                                                       |                                                                                 |      |    |          |                    |                   |                        |                       |
| <b>Número de Personas Capacitadas en Materia de Comercio Exterior.</b><br>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:                                                                                                         |                                                                                 |      |    |          |                    |                   |                        |                       |
| <b>Número de Empresas Apoyadas con Asistencia Técnica</b><br>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:                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |      |    |          |                    |                   |                        |                       |
| <b>Número de Beneficiarios Apoyados para la Promoción de sus Bienes y Servicios</b><br>Causa : Mayor demanda en servicios de agendas y misiones, tanto en exportación como de inversión Efecto: Mayor numero de bendeficiarios Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |      |    |          |                    |                   |                        |                       |
| <b>Número de Misiones en el Extranjero</b><br>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. Efecto: Menor número de misiones en el extranjero por la falta de difusión en las empresas. Otros Motivos:                                                                                                          |                                                                                 |      |    |          |                    |                   |                        |                       |
| <b>Número de Beneficiarios Apoyados para Eventos Internacionales</b><br>Causa : Mayor demanda en solicitudes de reembolsos de empresas que participaron en eventos internacionales en las que ProMéxico no participó con pabellón nacional. Efecto: Incremento en los beneficiarios apoyados Otros Motivos:                                                                                                                                                         |                                                                                 |      |    |          |                    |                   |                        |                       |
| <b>Número de Ferias de Pabellón Nacional con Participación de ProMéxico</b><br>Causa : La variación es inferior, por lo que se logró cumplir con el numero de pabellones en las ferias en las que participo ProMéxico. Efecto: La variación es inferior, por lo que se logra cumplir con el numero de pabellones en las ferias en las que participo ProMéxico Otros Motivos:                                                                                        |                                                                                 |      |    |          |                    |                   |                        |                       |
| <b>Número de cursos realizados en materia de negocios internacionales.</b><br>Causa : Programación original ajustada, La meta no se cumplió al cien por ciento, debido a que se han modificado las fechas de los cursos Efecto: Recalendarización de los cursos Otros Motivos:                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |      |    |          |                    |                   |                        |                       |
| <b>Número de Servicios de Asistencia Técnica</b><br>Causa : Programación original ajustada, debido a que se presentaron reembolsos servicios de asistencia tecnica que concluyeron antes de la fecha contemplada Efecto: Menor numero de servicios de asistencia técnica Otros Motivos:                                                                                                                                                                             |                                                                                 |      |    |          |                    |                   |                        |                       |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |                      |                                 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | G003 Verificación y vigilancia de los derechos del consumidor plasmados en la LFPC                                                                    | Ramo                                                                                                              | 10                                                                                                                                                            | Economía             | Unidad responsable              | LAT-Procuraduría Federal del Consumidor | Enfoques transversales                                                                                                                                                                                                                   | Sin Información      |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |                      |                                 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                   | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                           |                      |                                 |                                         | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad                                                                                                                                                                                         |                      |                     |
| Eje de Política Pública               | Economía Competitiva y Generadora de Empleos                                                                                                          | Programa                                                                                                          | Programa Sectorial de Economía 2007-2012                                                                                                                      |                      |                                 | Dependencia o Entidad                   | Procuraduría Federal del Consumidor                                                                                                                                                                                                      |                      |                     |
| Objetivo                              | Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos. | Objetivo                                                                                                          | Promover la equidad en las relaciones de consumo mediante la aplicación de instrumentos de vanguardia para la protección de los derechos de los consumidores. |                      |                                 | Objetivo                                | Impulsar la aplicación de una política de competencia en los mercados, de mejora regulatoria y la aplicación de instrumentos de vanguardia que protejan a los consumidores, para contribuir al incremento en la competitividad del país. |                      |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |                      |                                 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                              | Función                                                                                                           | 4 - Temas Empresariales                                                                                                                                       | Subfunción           | 4 - Otros                       | Actividad Institucional                 | 7 - Equidad en las relaciones de consumo                                                                                                                                                                                                 |                      |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |                      |                                 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                             | INDICADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                      |                                 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                          | AVANCE               |                     |
|                                       |                                                                                                                                                       | Denominación                                                                                                      | Método de cálculo                                                                                                                                             | Unidad de medida     | Tipo-Dimensión-Frecuencia       | Meta Programada                         |                                                                                                                                                                                                                                          | 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                                                                                     | Índice 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                                    | 16.1                                                                                                                                                                                                                                     | 46.3                 | 287.9               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                     | 100.0                | 111.1               |
|                                       | B Establecimientos comerciales verificados                                                                                                            | Porcentaje de visitas de verificación a establecimientos comerciales<br>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                                                                                                                                                                                                                                    | 109.6                | 109.6               |
|                                       | 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            | 94.4  | 104.9 |
|                         | 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                  | 46.3            | 55.8  | 120.5 |
|                         | 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           | 100.1 | 100.1 |
|                         | 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           | 102.4 | 102.4 |
|                         | 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           | 123.3 | 123.3 |
|                         | 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           | 167.1 | 167.1 |
|                         | 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                  | 41.0            | 54.2  | 132.1 |
|                         | 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 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |      |    |          |                    |                                         |                        |                   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | G003 Verificación y vigilancia de los derechos del consumidor plasmados en la LFPC | Ramo | 10 | Economía | Unidad responsable | LAT-Procuraduría Federal del Consumidor | Enfoques transversales | Sin Información   |            |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |      |    |          |                    |                                         |                        |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |      |    |          |                    | Meta anual                              | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |      |    |          |                    | Millones de pesos                       | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |      |    |          |                    | 208.60                                  | 108.64                 | 109.05            | 100.38     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |      |    |          |                    | 208.56                                  | 109.37                 | 109.05            | 99.71      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |      |    |          |                    |                                         |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al <b>semestral</b><br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |      |    |          |                    |                                         |                        |                   |            |
| <b>Porcentaje de municipios que cuentan con acciones de vigilancia</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Se sobre cumplió la meta al periodo, con un porcentaje de cumplimiento del 46.26% que representa 1,131 municipios del total de municipios del país. Dichas acciones de verificación se han enfocado en los Programas Nacionales y Especiales de Verificación como: Productos Básicos, Cuaresma, Día de las Madres, entre otros. Es decir, con presencia en más municipios, se procura vigilar y proteger al ciudadano para que reciba cantidades justas por los precios que paga en los diferentes bienes y servicios que consume. 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |      |    |          |                    |                                         |                        |                   |            |
| <b>Porcentaje de atención de las solicitudes de análisis de información comercial</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Se sobre cumplió la meta al periodo, se recibieron 432 solicitudes atendiendo la totalidad de ellas, obteniendo así un cumplimiento del 100.0 por ciento. 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |      |    |          |                    |                                         |                        |                   |            |
| <b>Porcentaje de visitas de verificación a establecimientos comerciales</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Se sobre cumplió la meta al periodo. Además de los programas que se instrumentaron en el primer trimestre, para el segundo trimestre se instrumentaron Programas Nacionales y Especiales de Verificación y Vigilancia, tales como Venta de Productos Básicos, Celebración de la Semana Santa, Vacacional Primera Etapa, Celebración de festividades como los días del Niño, Madres y Padre, en cuyo marco se vigila el cumplimiento de la legislación y normatividad vigente en la materia. Efecto: Se continúa la Verificación y Vigilancia para que se de cabal cumplimiento de la legislación y normatividad aplicables en beneficio de los Consumidores. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |      |    |          |                    |                                         |                        |                   |            |
| <b>Porcentaje de proveedores del mercado de combustibles verificados</b><br>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. |                                                                                    |      |    |          |                    |                                         |                        |                   |            |
| <b>Porcentaje de oportunidad en la atención de solicitudes de evaluación del cumplimiento de normas</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Se sobre cumplió la meta al periodo debido a que 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |      |    |          |                    |                                         |                        |                   |            |
| <b>Porcentaje de solicitudes de análisis de información comercial</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Se superó ligeramente la meta al periodo, debido a que se atendieron 408 solicitudes de análisis de información comercial, de las 432 recibidas, lo cual representa un cumplimiento del 94.44% 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |      |    |          |                    |                                         |                        |                   |            |

| 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 |  |
| <b>Porcentaje de visitas de verificación de comportamiento comercial</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Se sobre cumplió la meta al periodo. Además de los programas que se instrumentaron en el primer trimestre, para el segundo trimestre se instrumentaron Programas Nacionales y Especiales de Verificación y Vigilancia, tales como Venta de Productos Básicos, Celebración de la Semana Santa, Vacacional Primera Etapa, Celebración de festividades como los días del Niño, Madres y Padre, en cuyo marco se vigila el cumplimiento de la legislación y normatividad vigente en la materia. Efecto: Se continúa la Verificación y Vigilancia para que se de cabal cumplimiento de la legislación y normatividad aplicables en beneficio de los Consumidores. Otros Motivos:                                                        |                                                                                    |      |    |          |                    |                                         |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de verificación de normas oficiales mexicanas</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agupar. Se cumplió la meta al periodo, debido a que se instrumentaron los Programas Nacionales y Especiales de Verificación y Vigilancia, en cuyo marco se vigila el cumplimiento de la legislación y normatividad aplicables relacionadas con celebraciones de festividades especiales como el Día del Padre. Efecto: Con las acciones de verificación realizadas a establecimientos comerciales se vigila el cumplimiento de la legislación y la normatividad aplicable, protegiendo los derechos de los consumidores. Otros Motivos:Al periodo se tiene un cumplimiento de 100.06%                                                                                                                                                                |                                                                                    |      |    |          |                    |                                         |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de visitas de verificación de metrología</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Se sobre cumplió la meta. En el marco del Programa Nacional de Verificación y Vigilancia, se reforzó las acciones de verificación de instrumentos de medición a nivel nacional en establecimientos con venta de productos básicos, sobre todo en establecimientos que comercian productos para la celebración de fechas especiales como el Día del Padre. Efecto: Con los instrumentos de medición correctamente calibrados se garantiza que el consumidor reciba la cantidad correcta del bien adquirido. Otros Motivos:Al periodo se tiene un cumplimiento de 102.42%                                                                                                                                                                          |                                                                                    |      |    |          |                    |                                         |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de cumplimiento del programa de visitas de verificación de plantas de gas L. P.</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Se sobre cumplió la meta al periodo, se realizó un mayor número de visitas de verificación a plantas almacenadoras y distribuidoras de gas L.P., se cuenta con un excedente del 23.31% respecto al número de visitas comprometidas para el periodo enero-junio 2010. 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, se 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                     |                                                                                    |      |    |          |                    |                                         |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de visitas de verificación a estaciones de servicio</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Se sobre cumplió la meta al periodo, debido principalmente a que 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:                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |      |    |          |                    |                                         |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de cumplimiento del programa de verificación de vehículos repartidores de gas LP en vía pública</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Se sobre cumplió la meta al periodo, debido a que las delegaciones y subdelegaciones realizaron 4,625 visitas; por su parte la Dirección General de Verificación de Combustibles realizó las 1,007 visita, la suma de estos esfuerzos hacen un total de 5,632 visitas realizadas, lo que representa un 54.15% lo cual contribuye a intensificar la protección a los consumidores de este combustible. Efecto: Verificación y vigilancia de los precios establecidos mediante acuerdo presidencial. Identificar practicas comerciales que afecten los derechos y economía de la población consumidora, como es el de que no se respeten los precios, cantidades y medidas . Otros Motivos: |                                                                                    |      |    |          |                    |                                         |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de informes de pruebas de laboratorio</b><br>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                     |                                                                                                                                                                                                                                          | Realizado al periodo    | Avance % al periodo             |
|                                       |                                                                                                                                                                                                       | Anual                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                 | 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                                 | N/A                                                                                                                                                                                                                                      | N/A                     | N/A                             |
| 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 | 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                             |
|                                       |                                                                                                                                                                                                       | Índice de protección a mercados de prácticas monopólicas<br>Indicador seleccionado | (Prácticas monopólicas sancionadas / prácticas monopólicas detectadas) X 100                                                                                                                                                             | Porcentaje                      | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 100.0                               | 100.0                                                                                                                                                                                                                                    | 100.0                   | 100.0                           |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |          |                        |                                     |                        |                   |                   |            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario | G006 Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia | Ramo                                                                                         | 10                                                                                                                                                                                                                | Economía | Unidad responsable     | A00-Comisión Federal de Competencia | Enfoques transversales | Sin Información   |                   |            |
| 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, declaratorias 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              | 91.0              | 101.1      |
|                         | B 3 Atender casos de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos que se presentan                                          | 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    |                                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |          |                        |                                     | 143.14                 | 72.30             | 68.56             | 94.82      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |                                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |          |                        |                                     | 148.58                 | 72.62             | 68.56             | 94.41      |

| 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 |  |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |      |    |          |                    |                                     |                        |                 |  |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al <b>semestral</b><br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |      |    |          |                    |                                     |                        |                 |  |
| <b>Índice de protección a mercados de prácticas monopólicas</b><br>Causa : Otras causas entre las que destaca que durante el trimestre, se detectaron prácticas monopólicas en uno de los procedimientos. En el único asunto en el que se detectó y acreditó la práctica se sancionó a las empresas involucradas, por lo que el indicador alcanzó el 100%. No se registró diferencia entre la meta y el avance. Efecto: Se sancionó la práctica monopólica detectada. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |      |    |          |                    |                                     |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas sancionadas</b><br>Causa : Otras causas entre las que destacan que durante el segundo trimestre de 2010, se detectó un caso de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas. En el caso detectado se impuso una sanción y se ordenó el cese de la práctica. Por ello, el indicador fue del 100% Efecto: Se sancionó la práctica monopólica y se ordenó su supresión. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |      |    |          |                    |                                     |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos bloqueados/condicionados</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar, entre las que destaca que durante el segundo trimestre del año no se detectó ninguna concentración, licitación, concesión o permiso que pudiera generar problemas de competencia en caso de que llevarse a cabo en sus términos, por lo que no se bloqueó ni se condicionó ninguno de los casos. Por esta causa el indicador se valoró como el 100%. Efecto: No se detectaron concentraciones, licitaciones, concesiones o permisos que pudieran generar problemas de competencia. Otros Motivos:                                                 |                                                                                                                                      |      |    |          |                    |                                     |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas atendidas</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar, entre la que destaca que durante el segundo 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: Se atendieron todas las denuncias presentadas. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |      |    |          |                    |                                     |                        |                 |  |
| <b>Número de acciones realizadas para promover la competencia</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar. La meta programada se superó, debido a que durante el segundo trimestre se realizaron un total de 91 acciones, mismas que mencionan a continuación: se participó en 12 conferencias, exposiciones, foros o ponencias y se sostuvieron 3 reuniones con legisladores para difundir los beneficios de la competencia económica; se realizó un evento de difusión en el Estado de Aguascalientes; se emitieron 3 opiniones y se sostuvieron 72 entrevistas y contactos periodistas. Efecto: Se promovieron con éxito los principios de competencia y libre concurrencia. Otros Motivos: |                                                                                                                                      |      |    |          |                    |                                     |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos atendidos</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. En suma, durante el segundo trimestre se recibieron 79 casos de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos. Todos fueron atendidos en tiempo y forma, por lo que el indicador registra un cumplimiento del 100%. Efecto: Se atendieron con oportunidad los asuntos. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |      |    |          |                    |                                     |                        |                 |  |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                                                      |                                     |                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                     |  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| Programa presupuestario               | P008 Apoyo a la creación, desarrollo y lo 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                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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 de los apoyos otorgados)                                                                                   | Empresa                             | Estratégico-Eficacia-Trimestral         | 4,000.0                                             | 800.0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,787.0                                                            | 1,098.4             |  |
|                                       |                                                                                                                                                                                       | 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                                           | 3,000.0                                                                                                                                                                                                                                                               | 33,522.0                                                           | 1,117.4             |  |
| 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 lo 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.<br>Indicador seleccionado                                                                    | ((Número de empresas atendidas en el periodo/ número de empresas antedidas en el año anterior)*100                                                                                                                                                     | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Trimestral                     | 100.0                  | 33.8                  | 9.09 | 26.9 |
| <b>Componente</b>       | 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                  | 50.0                  | N/A  | N/A  |
|                         | 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                  | 50.0                  | N/A  | N/A  |
|                         | 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                  | 50.0                  | N/A  | N/A  |
| <b>Actividad</b>        | 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                  | 50.0                  | N/A  | N/A  |
|                         |                                                                                                                                                                                       | 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                  | 100.0                 | N/A  | N/A  |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                  |      |    |          |                    |                                                     |                        |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P008 | Apoyo a la creación, desarrollo y lo consolidación de micro; pequeñas y medianas empresas mediante esquemas o recursos dirigidos a incrementar su productividad y competitividad | Ramo | 10 | Economía | Unidad responsable | 200-Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                  |      |    |          |                    |                                                     |                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                  |      |    |          |                    | Meta anual                                          | Meta al periodo        | Ejercido al periodo   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                  |      |    |          |                    | Millones de pesos                                   | Millones de pesos      | Millones de pesos     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                  |      |    |          |                    |                                                     |                        | Avance %              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                  |      |    |          |                    |                                                     |                        | Al periodo            |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                  |      |    |          |                    | 277.32                                              | 132.21                 | 43.96                 |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                  |      |    |          |                    | 269.99                                              | 125.35                 | 43.96                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                  |      |    |          |                    |                                                     |                        | 33.25                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                  |      |    |          |                    |                                                     |                        | 35.07                 |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                  |      |    |          |                    |                                                     |                        |                       |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al <b>semestral</b><br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                  |      |    |          |                    |                                                     |                        |                       |
| <b>Número de micro, pequeñas y medianas empresas constituidas.</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Se ha dado continuidad a la política pública de generar en el país, micro, pequeñas y medianas empresas competitivas de acuerdo al sector productivo en que deseen desarrollarse. Efecto: Micro, Pequeñas y Medianas empresas que generan fuentes de empleo. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                  |      |    |          |                    |                                                     |                        |                       |
| <b>Número de empleos formales generados</b><br>Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar. En función de fortalecer el mercado laboral se han identificado proyectos con viabilidad tanto productivamente así como laboralmente. El avance de los empleos es al primer semestre de 2010. Cifras Preliminares. Efecto: Se brinda apoyo al mercado laboral posterior a la desaceleración económica que sufrieron algunos sectores de la economía nacional. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                  |      |    |          |                    |                                                     |                        |                       |
| <b>Porcentaje de empresas atendidas.</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Se continua en una identificación de proyectos que permita una mayor competitividad y productividad de empresas en función de una mayor generación y/o conservación de fuentes de empleo. Efecto: Empresas competitivas que incrementan la productividad del sector económico correspondiente. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                  |      |    |          |                    |                                                     |                        |                       |
| <b>Cobertura de Empresas incorporadas al Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM)</b><br>Causa : Menor demanda de bienes y servicios. El avance alcanzado en el periodo fue inferior al pronosticado, debido a una menor demanda de las empresas a incorporarse al Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM). Efecto: Un número menor de empresas incorporado al SIEM. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                  |      |    |          |                    |                                                     |                        |                       |
| <b>Micro, Pequeñas y Medianas Empresas atendidas en la Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La meta presenta una variación positiva debido principalmente a que durante el primer trimestre del presente año, la Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones atendió a un número mayor de empresas a las que se tenía programadas, derivado de la recuperación económica que presentan algunas ramas económicas. Efecto: Se facilita la actividad empresarial a las micro, pequeñas y medianas empresas, principalmente en materia de comercio exterior. 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                                                                     |                                                  | 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.                                                                                          | 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                                                                |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                           | 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                                                                |

| 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.                                | 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                | 3,587.0               | 6,082.0           | 169.6      |
|                         |                                                                                                                                                                                                                      | Microcréditos otorgados a beneficiarias<br>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                  | 176.1                 | 56.2              | 31.9       |
|                         | 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                  | 96.25             | 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 periodo (t)/ IMF programadas para estar activas en el periodo (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    |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                     | 197.25                 | 79.75                 | 78.93             | 98.97      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                     | 197.25                 | 79.75                 | 78.93             | 98.97      |



| 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 con un periodo mayor de tiempo al <b>semestral</b><br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |      |    |          |                    |                                                                                     |                        |                       |  |
| <b>Recuperación de Cartera</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar. 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |      |    |          |                    |                                                                                     |                        |                       |  |
| <b>Monto promedio de microcrédito otorgado a beneficiarias por derrama crediticia</b><br>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 Efecto: El resultado del indicador es positivo, debido a que en el primer trimestre de 2010 fue mayor el apoyo crediticos de 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |      |    |          |                    |                                                                                     |                        |                       |  |
| <b>Microcréditos otorgados a beneficiarias</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar. La meta no se alcanzó, debido a que el FOMMUR otorgó algunos créditos de los nuevos productos financieros a finales del semestre, por lo cual, la colocación se estos créditos se reportará en el segundo semestre del año. Adicionalmente, algunas de las IMF interesadas en participar en el FOMMUR no cumplieron con todos los requerimientos establecidos por el Programa. Efecto: El evance del indicador está debajo de lo planado, debido a que la activación de la economía en zonas rurales fue lenta en el primer semestre del año, lo que originó una baja inversión o una conservación de las iniciativas productivas de las mujeres. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |      |    |          |                    |                                                                                     |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de participantes en talleres de capacitación con nivel de satisfacción alta y muy alta</b><br>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: |                                                              |      |    |          |                    |                                                                                     |                        |                       |  |
| <b>Cumplimiento de IMF activas con respecto a la meta</b><br>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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |      |    |          |                    |                                                                                     |                        |                       |  |
| <b>Cumplimiento de talleres de capacitación</b><br>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                           | Personas con Discapacidad,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                            | Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                    |
| Objetivo                              | Promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES).                                                                |                                                                                                                                 | Objetivo                                                                                                                                                                                                                                      | Impulsar la generación de más y mejores ocupaciones entre la población emprendedora de bajos ingresos, mediante la promoción y fortalecimiento de proyectos productivos. |                           |                                                                                          | Objetivo                                         | Impulsar la generación de empleos, mediante el apoyo a la creación, desarrollo y consolidación de proyectos productivos, comerciales o de servicios de personas, empresas sociales o grupos sociales de la población rural, campesina, indígena, y grupos urbanos del sector social, con escasez de recursos para la implementación de sus proyectos. |                         |                                                                    |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                           |                                                                                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                    |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                              |                                                                                                                                 | Función                                                                                                                                                                                                                                       | 4 - Temas Empresariales                                                                                                                                                  |                           | Subfunción                                                                               | 1 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Actividad Institucional | 3 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                           |                                                                                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                    |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                             | INDICADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                           |                                                                                          |                                                  | AVANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                                    |
|                                       |                                                                                                                                                                       | Denominación                                                                                                                    | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                             | Unidad de medida                                                                                                                                                         | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Meta Programada                                                                          |                                                  | Realizado al periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Avance % 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<br>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 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                                                                |
|                                       |                                                                                                                                                                       | 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                                                                |

| 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 | Personas con Discapacidad, Perspectiva de Género |     |      |
|                         |                                                                                                             | 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/ N° 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  |
| Componente              | A Servicios financiados para fortalecer los negocios establecidos                                           | 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 encuestados en 2010) x100                                                 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                                                                   | 85.0                   | 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 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/ N° 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 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 |
|                         | B Instituciones de banca social financiadas para ampliar su cobertura, incrementar y mejorar sus servicios. | Porcentaje de Cobertura de microrregiones                                                                                                                          |    | (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  |
|                         |                                                                                                             | 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 |

| 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 | Personas con Discapacidad, Perspectiva de Género |      |       |
|                         |                                                                     | 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   |
|                         | C Proyectos financiados para abrir o ampliar un negocio             | Número de ocupación por cada 100,000 pesos de apoyos para abrir o ampliar un negocio                                                        |    | (Número de ocupaciones generadas en 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 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 |
|                         |                                                                     | 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 recursos de subsidios ejercidos por el programa en 2010) x 100                                                                                 | Porcentaje                      | Gestión-Eficacia-Semestral                                                               | 78.0                   | 86.0                                             | 91.8 | 106.7 |
|                         |                                                                     | 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 |
| 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   |

| 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 | Personas con Discapacidad, 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |      |    |          |                    | 1,808.01                                                                                 | 1,339.15               | 1,328.69                                         | 99.22      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |      |    |          |                    | 1,808.01                                                                                 | 1,339.15               | 1,328.69                                         | 99.22      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |      |    |          |                    |                                                                                          |                        |                                                  |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al <b>semestral</b><br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |      |    |          |                    |                                                                                          |                        |                                                  |            |
| <b>Porcentaje de ocupaciones generadas por el Programa en el segmento de micronegocios de bajos ingresos</b><br>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 programado 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 Ocupación 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |      |    |          |                    |                                                                                          |                        |                                                  |            |
| <b>Porcentaje de recursos ejercidos para fortalecer negocios establecidos</b><br>Causa : La variación negativa en la meta se debe básicamente a tres razones: 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |      |    |          |                    |                                                                                          |                        |                                                  |            |
| <b>Porcentaje de recursos ejercidos en la población emprendedora de bajos ingresos para el desarrollo y consolidación de la banca social</b><br>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: |                                                                     |      |    |          |                    |                                                                                          |                        |                                                  |            |
| <b>Porcentaje de recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio de personas con discapacidad</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar. La meta se cumplió de acuerdo con lo programado al periodo. Efecto: El porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas con recursos del FONAES fue ligeramente mayor a lo esperado. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |      |    |          |                    |                                                                                          |                        |                                                  |            |
| <b>Porcentaje de recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio</b><br>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 1,214.8 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |      |    |          |                    |                                                                                          |                        |                                                  |            |
| <b>Porcentaje de recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio en los ocho estados más pobres del país</b><br>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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |      |    |          |                    |                                                                                          |                        |                                                  |            |
| <b>Porcentaje de mujeres beneficiadas por FONAES con recursos para abrir o ampliar un negocio</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar. La meta se cumplió de acuerdo con lo programado al periodo Efecto: El porcentaje de mujeres beneficiadas con recursos del FONAES fue ligeramente mayor a lo esperado. 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                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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<br>Indicador seleccionado | (Suma del número de empleos formales generados por el Fondo PYME en año t)                                                                                                        | Empleo           | Estratégico-Eficacia-Trimestral         | 80,000.0                                            | 19,000.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 32,938.0                                                           | 173.4               |     |
| 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                                             | 5,544.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,787.0                                                            | 158.5               |     |
| 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             | 44,000.0          | 20,053.0          | 45.6       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                 | 50.0              | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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              | 20,000.0          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |          |                    |                                                     |                             | 5,890.31              | 3,810.41          | 2,853.22          | 74.88      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |          |                    |                                                     |                             | 5,890.31              | 3,810.41          | 2,853.22          | 74.88      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |          |                    |                                                     |                             |                       |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al <b>semestral</b><br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |          |                    |                                                     |                             |                       |                   |                   |            |
| <b>Generación de empleos formales por el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Se han apoyado proyectos que detonen mayor participación del empleo y generación de nuevas plazas de trabajo. Efecto: El resultado de brindar apoyo a proyectos que impactan en el empleo, se han conservado, 27,151 fuentes de empleo, lo que permite aportar efectos microeconomicos a las regiones en las cuales se ha otorgado el apoyo. Otros Motivos: |                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |          |                    |                                                     |                             |                       |                   |                   |            |
| <b>Creación de empresas</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Se han presentado pocos proyectos, donde el objetivo sea la formación de empresas formales. Efecto: Menor participación de empresas en la economía nacional. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |          |                    |                                                     |                             |                       |                   |                   |            |
| <b>Potenciación de Recursos</b><br>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:                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |          |                    |                                                     |                             |                       |                   |                   |            |

| 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>Micro pequeñas y medianas empresas atendidas por el Fondo de Apoyo para la Micro Pequeña y Mediana Empresa.</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Se trabaja en la evaluación de proyectos que detonen una mayor productividad y competitividad para las empresas atendidas. Efecto: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas atendidas que contribuyan a una mayor competitividad y productividad de su sector de actividad. Otros Motivos: |                                                                           |      |    |          |                    |                                                     |                        |                       |  |
| <b>Complementariedad de Recursos</b><br>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 ministración de recursos económicos. Efecto: Los proyectos se encuentran en desarrollo y/o proceso de ministración de recursos económicos. Otros Motivos:                                                                                                         |                                                                           |      |    |          |                    |                                                     |                        |                       |  |
| <b>Demanda Atendida</b><br>Causa : Menor demanda de bienes y servicios. La variación observada del 16.4 por ciento alcanzada durante el periodo, se debe principalmente a una menor demanda de parte de los organismos intermedios. Efecto: Se atiende a pocos organismos intermedios, luego entonces los recursos económicos se otorgan a proyectos con enfoques de conservación y/o generación de fuentes de empleo. Otros Motivos:                       |                                                                           |      |    |          |                    |                                                     |                        |                       |  |
| <b>Cobertura de Micro Pequeñas y Medianas Empresas con acceso a Financiamiento.</b><br>Causa : No había meta programada para el periodo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |      |    |          |                    |                                                     |                        |                       |  |



| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                                     |                         |                                                                                       |                      |                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario                                                                                                                                               | Ramo                                                                                                                       | 10 Economía                                                                                                                                                                                                                                            | Unidad responsable | 102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario | Enfoques transversales  | Perspectiva de Género                                                                 |                      |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                                     |                         |                                                                                       |                      |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            | 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         |                                                                                       | Realizado al periodo | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a mejorar las condiciones de inserción de los emprendedores en situación de pobreza al sistema productivo nacional mediante el apoyo que se les brinda para crear y desarrollar microempresas. | Evolución de los ingresos provenientes de los micro emprendimientos que desempeñan los beneficiarios de los microcréditos. | Emprendedores beneficiarios que recibieron al menos un microcrédito en el período (t-1) que presentan en el período (t) un ingreso mayor al ingreso en el período (t-1)/Emprendedores beneficiarios que recibieron un microcrédito en el período (t-1) | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Anual                                                          | 1.0                     | N/A                                                                                   | N/A                  | N/A                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                           | Variación en el ingreso del hogar de los beneficiarios que incrementaron sus ingresos con respecto al periodo anterior     | ((Sumatoria de ingresos del hogar en el año t/Sumatoria de ingresos del hogar en el año t-1) -1)* 100                                                                                                                                                  | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Anual                                                          | 1.0                     | N/A                                                                                   | N/A                  | N/A                 |
| 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                 |

| 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 |         |       |
| <b>Componente</b>       | A Apoyos crediticios otorgados a Instituciones de Micro Financiamiento (IMF) destinados a sustentar líneas de micro créditos a emprendedores en condición de pobreza.                                                                                     | Microcréditos otorgados a beneficiarios<br>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                  | 176.8                 | 106.5   | 60.2  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | 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               | 5,723.0 | 90.8  |
|                         | 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 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   |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 |
|                         | C Apoyos crediticios y no crediticios a las IMF otorgados para a la adquisición de infraestructura informática y la consolidación de una cobertura geográfica que permita una atención de los emprendedores en condición de pobreza cerca de su localidad | Apertura de sucursales, 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  |

| 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 |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 | 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        |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A 1 El microcredito está siendo dispersado                                      | Cumplimiento de IMF activas con respecto a la meta         | (IMF activas en el periodo (t)/ IMF programadas para estar activas en el periodo (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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                     | 185.42                 | 102.60                | 100.73            | 98.18      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                     | 185.42                 | 102.60                | 100.73            | 98.18      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                     |                        |                       |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al <b>semestral</b><br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                     |                        |                       |                   |            |
| <b>Microcréditos otorgados a beneficiarios</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La meta no se cubrió, debido a que la base de datos de FINAFIM registra un atraso en la información referente al monto y número de microcréditos otorgados, por lo que la cifra registrada no refleja en su totalidad el resultado final. 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: |                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                     |                        |                       |                   |            |
| <b>Recuperación de Cartera</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar. 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 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:                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                     |                        |                       |                   |            |

| 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 |  |
| <b>Cobertura de mujeres beneficiarias</b><br>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 emprendimientos y generar ingresos que apoyen su ámbito familiar. Lo cual, implica un mejoramiento a nivel emocional, económico y familiar. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |      |    |          |                    |                                                                                     |                        |                       |  |
| <b>Monto promedio de microcrédito otorgado a beneficiarios por derrama crediticia</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La meta no se cubrió, debido a que la base de datos de FINAFIM registra un atraso en la información referente al monto y número de microcréditos otorgados, por lo que la cifra registrada no refleja en su totalidad el resultado final. Sin embargo, se espera que en la medida en que las cifras se actualicen se alcanzará la meta esperada en el periodo. Efecto: Los hombres y mujeres con créditos de IMF acreditadas a FINAFIM están recibiendo en promedio \$5,723.00 (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:                                                                                   |                                                             |      |    |          |                    |                                                                                     |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de participantes en talleres de capacitación con nivel de satisfacción alta y muy alta</b><br>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:                                                                                                                 |                                                             |      |    |          |                    |                                                                                     |                        |                       |  |
| <b>Apertura de sucursales, agencias y extensiones por las instituciones de microfinanciamiento (IMF)</b><br>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:                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |      |    |          |                    |                                                                                     |                        |                       |  |
| <b>Cumplimiento de IMF activas con respecto a la meta</b><br>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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |      |    |          |                    |                                                                                     |                        |                       |  |
| <b>Cumplimiento de talleres de capacitación</b><br>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: |                                                             |      |    |          |                    |                                                                                     |                        |                       |  |
| <b>Cumplimiento en la apertura de sucursales</b><br>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                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                                     |                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                 | AVANCE                                |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                          | Denominación                                                                            | Método de cálculo                                                                                                                                                               | Unidad de medida                    | Tipo-Dimensión-Frecuencia       | Meta Programada                                                            |                                                                                                                                                                                 | 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                                                                       | 6.2                                                                                                                                                                             | 378.8                                 | 6,149.0             |
|                                       |                                                                                                                                                                                          | 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                                                                    | 3,653.0                                                                                                                                                                         | 2,231.0                               | 61.1                |
| Componente                            | A Recursos humanos vinculados al sector de Tecnologías de la Información reciben capacitación                                                                                            | Porcentaje de crecimiento de las capacitaciones apoyadas                                | ((Capacitaciones / Capacitaciones año t-1)*100))                                                                                                                                | Porcentaje                          | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 25.0                                                                       | 54.2                                                                                                                                                                            | 605.0                                 | 1,116.6             |
|                                       | 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                    | 22.1              | -58.8             | 33.8       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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              | 29.0              | 96.7       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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               | 2.5               | 89.3       |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                      |                                                                                                                           |          |                        |                                                                            |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                                                                      |                                                                                                                           |          |                        |                                                                            | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                                                                      |                                                                                                                           |          |                        |                                                                            | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |                                                                      |                                                                                                                           |          |                        |                                                                            | 685.18                 | 247.30            | 4.53              | 1.83       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                      |                                                                                                                           |          |                        |                                                                            | 685.18                 | 247.30            | 4.53              | 1.83       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                      |                                                                                                                           |          |                        |                                                                            |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al <b>semestral</b><br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                      |                                                                                                                           |          |                        |                                                                            |                        |                   |                   |            |
| <b>Porcentaje de crecimiento del empleo mejorado en el sector TI</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Para el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2010 el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) apoyó 15 proyectos, de los cuales uno se centra en el desarrollo de las capacidades del Capital humano, mejorando así las condiciones del empleo existente en el sector de TI. se aprobó un proyecto de formación de capital humano especializado de TI, el cual pretende capacitar a 17,000 personas del sector de conformidad con los requerimientos de la industria y el Mercado internacional de TI. Asimismo, se pretende lograr que 15,000 de las personas capacitadas logren certificarse en las tecnologías par alas cuales se capacitaron, lo que elevará notablemente la competitividad de las personas y las empresas que forman parte del sector de TI. Cabe señalar que las metas establecidas en dicho proyecto no tienen precedentes en la historia del PROSOFT.<br>Efecto: El aumento en el número de empleos mejorados, contribuye al desarrollo de la masa crítica de capital humano que fomenta la competitividad de las empresas y el desarrollo del sector, así como contribuya en el aprovechamiento del conocimiento, mejore las percepciones de los trabadores y la acelere la reducción en la brecha tecnológica en relación con otros países. 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:Para el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2010 el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) apoyó 15 proyectos, de los cuales uno se centra en el desarrollo de las capacidades del Capital humano, mejorando así las condiciones del empleo existente en el sector de TI. |                                                                                                                                  |                                                                      |                                                                                                                           |          |                        |                                                                            |                        |                   |                   |            |

| 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 |  |
| <b>Empleo potencial en el sector Tecnologías de la Información (TI)</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Durante el periodo se realizó la evaluación de 15 proyectos de alto impacto en el Sector de las TI, cuatro de ellos se enfocaron al desarrollo de las condiciones jurídicas necesarias para el desarrollo del sector, así como al fortalecimiento de las capacidades del capital humano del mismo. Efecto: Se espera que el desarrollo del marco normativo y el fortalecimiento de las capacidades del capital humano del sector contribuyan a formar la masa crítica de capital humano que fomente la competitividad de las empresas y el desarrollo del sector, así como contribuya en el aprovechamiento del conocimiento, mejore las percepciones de los trabajadores y la acelere la reducción en la brecha tecnológica en relación con otros países. Otros Motivos:Para el Segundo trimestre del ejercicio fiscal 2010 el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) apoyó 15 proyectos, de los cuales 4 son estratégicos para el desarrollo del sector, enfocados al desarrollo de las condiciones jurídicas necesarias para el desarrollo del sector, así como al fortalecimiento de las capacidades del capital humano del mismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |      |    |          |                    |                                                                            |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de crecimiento de las capacitaciones apoyadas</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Se evaluaron 15 proyectos de alto impacto en el Sector de las TI, cuatro de ellos se enfocaron al desarrollo de las condiciones jurídicas necesarias para el desarrollo del sector, así como al fortalecimiento de las capacidades del capital humano del mismo. Se aprobó un proyecto de formación de capital humano especializado de TI, el cual pretende capacitar a 17,000 personas del sector de conformidad con los requerimientos de la industria y el Mercado internacional de TI. Asimismo, se pretende lograr que 15,000 de las personas capacitadas logren certificarse en las tecnologías par alas cuales se capacitaron, lo que elevará notablemente la competitividad de las personas y las empresas que forman parte del sector de TI. Cabe señalar que las metas establecidas en dicho proyecto no tienen precedentes en la historia del PROSOFT<br>Efecto: El aumento en el número de capacitaciones es el elemento básico en la formación del capital humano omente la competitividad de las empresas y el desarrollo del sector, así como contribuya en el aprovechamiento del conocimiento, mejore las percepciones de los trabadores y la acelére la reducción en la brecha tecnológica en relación con otros países. Las capacitaciones que el PROSOFT apoya deben estar enfocadas al desarrollo de competencias tecnológicas, en temas de negocio y estrategias, así como calidad e inglés técnico. Otros Motivos:Para el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2010 el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) apoyó 15 proyectos, de los cuales uno se centra en el desarrollo de las capacidades del capital humano existente en el sector de TI a través del apoyo y fomento a la capacitación. |                                                                         |      |    |          |                    |                                                                            |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de crecimiento de las posiciones de trabajo a habilitar</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se evaluaron 15 proyectos de alto impacto en el Sector de las TI, cuatro de ellos se enfocaron al desarrollo de las condiciones jurídicas necesarias para el desarrollo del sector, así como al fortalecimiento de las capacidades del capital humano del mismo; once de los proyectos fomentan las certificaciones organizacionales, la generación de empleo y la habilitación de posiciones de trabajo.<br>Efecto: El aumento en el número de posiciones de trabajo, fomenta el crecimiento del empleo en el sector de Tecnologías de la Información, a través del fortalecimiento de la infraestructura necesaria, 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 insustria para la creación de de la infraestructura necesaria para habilitar posiciones de trabajo. Otros Motivos:Para el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2010 el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) no apoyo proyectos que afecten al indicador.<br>"No se alcanzó la meta programada al periodo en un 58.8%, lo que representa el logro de 33.8% del desempeño al periodo".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |      |    |          |                    |                                                                            |                        |                 |  |
| <b>Tiempo promedio para la evaluación de proyectos</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar. La ejecución de los recursos del programa inicia a partir del segundo trimestre de 2010, por lo que en este primer trimestre del año se ha llevado a cabo la planeación programática-presupuestal para el ejercicio fiscal 2010. Efecto: Al disminuir el tiempo de evaluación de proyectos se puede atender un mayor número de solicitudes de apoyo para someter a consideración del Consejo Directivo del PROSOFT y de esta forma dirigir de manera eficaz los recursos del programa en virtud de fomentar el crecimiento del sector de Tecnologías de la Información. La DGDEON ha requerido 29 días hábiles para la evaluación de los proyectos. Otros Motivos:El numero de proyectos aprobados contra el numero de proyotos recibidos permite evidenciar que actualmente la UR de programa, esta ejecutando su estrategia para la ministración de recursos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |      |    |          |                    |                                                                            |                        |                 |  |
| <b>Tiempo promedio para el registro de los convenios de adhesión</b><br>Causa : i)Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La ejecución de los recursos del programa inicia a partir del segundo trimestre de 2010, por lo que al ser aprobados los proyectos al final del segundo trimestre se 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 15 proyectos a finales de junio se ha iniciado posterior a ellos los procesos respectivos para el registro de convenios. Otros Motivos:Derivado de la aprobación de los proyectos en el mes de junio, los procesos de registro de convenios se han iniciado, siendo estos datos insuficientes para calcular el indicador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |      |    |          |                    |                                                                            |                        |                 |  |
| <b>Potenciación de la inversión del Programa</b><br>Causa : j)Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. El PROSOFT ha potenciado la inversión de los actores del PROSOFT al lograr que el resto de los actores del sector participen en el desarrollo del mismo, en este sentido, se continuará trabajando para incrementar la participación 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:Para el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2010, el prosoft apoyó 15 proyectos mediante 240.1 mdp, mismos que propiciaron que tanto los gobiernos estatales como la iniciativa privada realicen una inversión que representa 2.5 veces la realizada por el Gobierno federal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |      |    |          |                    |                                                                            |                        |                 |  |

| 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                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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 usuarias y prestadoras de servicios logístico apoyadas por el programa          | ((Entregas completas de las empresas usuarias y prestadoras de servicios logísticos apoyadas/entregas totales de la muestra) + (Entregas a tiempo de las empresas usuarias 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                                                                       | 29.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 719.7                                 | 2,438.7             |
|                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100.0                                 | 100.0               |



| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                       |    |                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                                            |                               |                   |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto</b>                                                                | <b>Ramo</b>                                                                           | 10 | Economía                                                                                                                                                                                              | <b>Unidad responsable</b> | 212-Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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 |
| <b>Actividad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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              | 19.0 63.3   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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 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                                             |    | Inversión 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  |
| <b>PRESUPUESTO ORIGINAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                       |    |                                                                                                                                                                                                       |                           | 185.21                                                                     | 99.55                         | 0.82              | 0.82        |
| <b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                       |    |                                                                                                                                                                                                       |                           | 185.21                                                                     | 99.55                         | 0.82              | 0.82        |
| <b>Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                       |    |                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                                            |                               |                   |             |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al <b>semestral</b><br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                       |    |                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                                            |                               |                   |             |
| <b>Porcentaje de avance en capacitaciones apoyadas</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. En el periodo Enero - Junio 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. Se aprobó el primer proyecto denominado como de Industria, Modelo Integral de Optimización y Competitividad para Mercados Públicos, presentado por el Órgano Promotor Empresarial Asociación Nacional del Transporte Privado A.C. y solicitado por la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes y centros de Abastos A.C., dicho proyecto tiene por objeto la sistematización de los procesos al interior de Mercados Públicos, para así reducir los tiempos de atención al manejo de los mismos y sus inventarios, la búsqueda de la mejor proveeduría y los tiempos y costos para surtir el local de mercancía Efecto: Al apoyarse proyectos de impacto nacional, 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:En el periodo 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, derivado de lo anterior, se apoyó un proyecto de alto impacto en el sector abasto que pretende capacitar a 2500 personas en tematicas ligadas a su entorno laboral. |                                                                                                                              |                                                                                       |    |                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                                            |                               |                   |             |

| 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 |  |
| <p><b>Porcentaje de avance de empresas que reciben apoyo para la adquisición de tecnologías innovadoras para mejorar sus procesos logísticos y/o de abasto.</b></p> <p>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 beneficien amplios 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: Al apoyarse proyectos de impacto nacional, la inversión publica, canalizada a proyectos de impacto nacional, fomentan integralmente el desarrollo de las capacidades competitivas del país, así se espera contribuir las empresas tengan acceso a innovaciones en sus prouctos, servicios y procesos. Otros Motivos:En el periodo Enero Junio 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.</p> |                                                        |      |    |          |                    |                                                                            |                        |                 |  |
| <p><b>Porcentaje de crecimiento de la inversión ministrada a proyectos de abasto aprobados.</b></p> <p>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 beneficien amplios 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: En el periodo Enero Junio se han establecido estrategias y métricas que buscan detectar proyectos de impacto nacional.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |      |    |          |                    |                                                                            |                        |                 |  |
| <p><b>Tiempo promedio para la evaluación de los proyectos.</b></p> <p>Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Durante el periodo, el Consejo Directivo del PROLOGYCA aprobó un proyecto de alto impacto en el sector abasto, mismo que debido a su naturaleza y claridad, fue posible evaluar en 19 días. 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 ? Junio 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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |      |    |          |                    |                                                                            |                        |                 |  |
| <p><b>Tiempo promedio para el registro de los convenios de adhesión.</b></p> <p>Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. El proyecto se aprobó al cierre del periodo en cuestión, por lo cual, el convenio de adhesión se encuentra en proceso. 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 ? Junio 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.</p>                                                                                                                                                                                            |                                                        |      |    |          |                    |                                                                            |                        |                 |  |
| <p><b>Potenciación de la inversión del Programa</b></p> <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                          |                                                        |      |    |          |                    |                                                                            |                        |                 |  |

## **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 sector, y de los procesos de enseñanza y gestión en todo el sistema educativo. |                                 |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                     |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Función                                                                                                                                                                                     | 0 - Educación                                                                                                                                                                                   | Subfunción                                                     | 1 - Educación Básica            |                                                    | Actividad Institucional                                                                                                                                                                                                                       | 3 - Educación básica de calidad |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INDICADORES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               | AVANCE                          |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Denominación                                                                                                                                                                                | Método de cálculo                                                                                                                                                                               | Unidad de medida                                               | Tipo-Dimension-Frecuencia       | Meta Planeada                                      |                                                                                                                                                                                                                                               | Realizado al periodo            | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir 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      | 9.58                                               | 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 caraterísticas 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<br>Indicador Seleccionado | Total de libros de texto y materiales educativos producidos                                                                                                                                     | Libro de texto y material educativo gratuito                   | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 223,467,293                                        | 112,521,214                                                                                                                                                                                                                                   | 159,929,953                     | 142.1               |
| 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                                        | 112,521,214                                                                                                                                                                                                                                   | 159,929,953                     | 142.1               |
|                                       | B Libros de texto y materiales educativos distribuidos                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cantidad de libros de texto y materiales educativos distribuidos<br>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                                        | 155,000,000                                                                                                                                                                                                                                   | 113,153,834                     | 73.0                |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                       |                                                                                             |                   |                    |                                                    |                        |                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B001 Producción y distribución de libros de texto gratuitos                            | Ramo                                                                                  | 11                                                                                          | Educación Pública | Unidad responsable | L6J-Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos | Enfoques transversales | Sin Información   |            |
| 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 respecto 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                 | 50.00             | 37.16 74.3 |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                       |                                                                                             |                   |                    |                                                    |                        |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                       |                                                                                             |                   |                    | Meta anual                                         | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                       |                                                                                             |                   |                    | Millones de pesos                                  | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                       |                                                                                             |                   |                    | 2,149.64                                           | 672.14                 | 1,326.51          | 197.36     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |                                                                                       |                                                                                             |                   |                    | 2,349.07                                           | 1,529.78               | 1,326.51          | 86.71      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                       |                                                                                             |                   |                    |                                                    |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.<br>Estos 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<br>Causa : Una vez entregados los materiales a producirse se realizaron los trabajos correspondientes para tener la producción necesaria para que el retraso del trimestre anterior no afecte el resultado anual de esta meta Efecto: Se obtuvo un avance mayor al estimado para este trimestre. Otros Motivos: |                                                                                        |                                                                                       |                                                                                             |                   |                    |                                                    |                        |                   |            |
| Cantidad de libros de texto y materiales educativos producidos.<br>Causa : Una vez entregados los materiales a producirse se realizaron los trabajos correspondientes para tener la producción necesaria para que el retraso del trimestre anterior no afecte el resultado anual de esta meta Efecto: Se obtuvo un avance mayor al estimado para este trimestre. Otros Motivos:                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                       |                                                                                             |                   |                    |                                                    |                        |                   |            |
| Cantidad de libros de texto y materiales educativos distribuidos<br>Causa : La distribución en el primer trimestre fue menor debido a que se encuentran en proceso de ingreso a los almacenes los libros a distribuirse por lo que en este trimestre no ve todavía reflejado. Efecto: Repercutirá en el siguiente trimestre. Otros Motivos:                                                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                       |                                                                                             |                   |                    |                                                    |                        |                   |            |
| Porcentaje de toneladas de papel y cartulina adquiridas con respecto a las consumidas<br>Causa : Se continua utilizando la reserva de papel que se encuentra en los almacenes, para renovar la materia prima y continúe con las mismas características de calidad necesarias Efecto: Disminución estratégica de compra de papel 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 | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                           | Programa                                                                                                                                                                                                                               | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                                                                                            |                                   | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                         |                                                   |
| Eje de Política Pública               |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        | 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-Dimension-Frecuencia         | Meta Planeada                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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 5º y 6º 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 5º y 6º grado de educación primaria dotadas con Enciclomedia)*100                                                   | Porcentaje                                                                                                                                                                                                                                                     | Estratégico-Eficiencia-Trimestral | 80.95                                            | 80.95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 83.61                | 103.3                   |                                                   |
|                                       | 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             | 151.50            | 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             | 180.34            | 1,081.8    |  |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                   |                    |                                                |                        |                   |                   |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                   |                    |                                                | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                   |                    |                                                | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |  |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                   |                    |                                                | 4,768.67               | 2,803.48          | 2,243.74          | 80.03      |  |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                   |                    |                                                | 4,768.67               | 2,244.78          | 2,243.74          | 99.95      |  |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                   |                    |                                                |                        |                   |                   |            |  |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                   |                    |                                                |                        |                   |                   |            |  |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                   |                    |                                                |                        |                   |                   |            |  |
| Porcentaje anual de aulas de 5° y 6° grado de educación primaria disponibles con Enciclomedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                   |                    |                                                |                        |                   |                   |            |  |
| Causa : Efecto: Otros Motivos:Meta mensual alcanzada al 102.32%. En el mes de marzo se tuvieron disponibles 121,756 aulas con Enciclomedia. El promedio de aulas disponibles del primer trimestre es igual a 122,242 aulas. cuyo porcentaje es igual a 102.72% 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 Planeada<br>Anual al periodo                         | Realizado al periodo                                                                                                                                                                                                            | Avance % a 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<br>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                              | 4.40                                                      | N/A                                                                                                                                                                                                                             | N/A                                               | N/A   |
| Propósito                             | La sociedad mexicana cuenta con información válida y confiable sobre el desempeño educativo en educación básica y media superior, 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                            | 100.00                                                    | 25.00                                                                                                                                                                                                                           | 25.00                                             | 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                              | 100.00                                                    | 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                              | 84.80                                                     | N/A                                                                                                                                                                                                                             | N/A                                               | N/A   |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                  |                                                           |                        |                   |                   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                    | E003 Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados                                                                                                      | Ramo                                                                                                                                             | 11                                                                                                                                                                                                                                | Educación Pública | Unidad responsable                               | MDN-Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación | Enfoques transversales | Sin Información   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 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                                | 100.00                 | 80.00             | 80.00 100.0       |            |
| 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                                    | 100.00                 | N/A               | N/A N/A           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | B 2 Contribución a la evaluación educativa desarrollando las etapas de los exámenes para la calidad y el logro educativos de educación básica.                                                  | Etapas de los exámenes para la calidad y el logro educativos de Educación básica y media Superior concluidas.                                    | Número de etapas concluidas para la elaboración de los exámenes Excale de Educación Básica y Media Superior                                                                                                                       |                   | Etapas concluida                                 | Gestión-Eficacia-Trimestral                               | 17.00                  | 5.00              | 5.00 100.0        |            |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                  |                                                           |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                  |                                                           | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                  |                                                           | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                  |                                                           | 668.05                 | 346.20            | 406.55            | 117.43     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                  |                                                           | 698.16                 | 418.23            | 406.55            | 97.21      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                  |                                                           |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                  |                                                           |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de evaluaciones realizadas para alumnos, maestros y escuelas en educación Básica.<br>Causa : En junio se realizó la aplicación del examen para preparación profesional de maestros de educación básica. 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              |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                 |                            |                                                                                                 |                                         |                     |
| Eje de Política Pública | Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012<br>Igualdad de Oportunidades                                                                                                                                                    | Programa                                                                    | Programa Derivado del PND 2007-2012<br>Programa Sectorial de Educación 2007-2012                                                                                                                |                                       |                                 | Dependencia o Entidad      | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad<br>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-Dimension-Frecuencia       | Meta Planeada              |                                                                                                 | 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                                                                                            | 1.74                                    | 97.8                |
| 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<br>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                      | 5.10                                                                                            | 5.20                                    | 102.0               |
| 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                                                                                           | 17.50                                   | 99.5                |
|                         | 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                                                                                           | 95.08                                   | 100.1               |
| 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                       | 1.22                                                                                            | 8.26                                    | 677.0               |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                              |    |                                                                                                          |                               |                            |                        |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E007 Prestación de servicios de educación media superior           | Ramo                                                                         | 11 | Educación Pública                                                                                        | Unidad responsable            | L5N-Colegio de Bachilleres | Enfoques transversales | Sin Información   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | Porcentaje de solicitudes de mantenimiento del Nivel Medio Superior          |    | (Servicios realizados/Total de servicios de mantenimiento solicitados por el Nivel Medio Superior) X 100 | Porcentaje de servicios       | Gestión-Eficiencia Mensual | 31.43                  | 10.44             | 12.77 122.3       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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                  | 66.85             | 66.92 100.1       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                              |    |                                                                                                          |                               |                            | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                              |    |                                                                                                          |                               |                            | 4,526.50               | 2,327.40          | 2,335.79          |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                              |    |                                                                                                          |                               |                            | 4,522.60               | 2,339.93          | 2,335.79          |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                              |    |                                                                                                          |                               |                            |                        |                   |                   |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                              |    |                                                                                                          |                               |                            |                        |                   |                   |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                              |    |                                                                                                          |                               |                            |                        |                   |                   |
| <b>Porcentaje de cobertura educativa de la población de 16 a 18 años.</b><br>Causa : La Dirección General del Bachillerato informó que la meta alcanzada al mes de junio 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, derivado del Proyecto Ingreso Único, se captan alumnos de nuevo ingreso una sola vez al año, con lo cual, el periodo 2010-A, que dio inicio en febrero de 2010, ya no contó con alumnos de nuevo ingreso, aunado a lo anterior, el egreso de los alumnos que concluyeron el ciclo, repercutió en la matrícula atendida en el semestre 2010-A. Efecto: Otros Motivos:                                               |                                                                    |                                                                              |    |                                                                                                          |                               |                            |                        |                   |                   |
| <b>Porcentaje de la calidad del egresado</b><br>Causa : El egreso observado al finalizar el semestre 2009-B, indica que 2,470 estudiantes lograron concluir sus estudios de nivel medio superior con promedio final de calificaciones de 8 o más de 8. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                              |    |                                                                                                          |                               |                            |                        |                   |                   |
| <b>Índice de alumnos por computadora.</b><br>Causa : La Dirección General del Bachillerato indicó que la meta alcanzada al mes de junio es de 27,141 alumnos, en 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 mencionó que derivado del uso rudo e ininterrumpido del equipo, el número de computadoras (3,520) con que cuenta el Colegio, se ha visto reducido por diferentes razones como son: obsolescencia, descomposturas de diferentes componentes (monitor, tarjeta madre, fuente de poder, el disco duro, el procesador, etc), por lo que el número de equipos que se encuentran en condiciones mínimas de operación actualmente es de 2,795. Efecto: Otros Motivos: |                                                                    |                                                                              |    |                                                                                                          |                               |                            |                        |                   |                   |
| <b>Porcentaje de docentes titulados.</b><br>Causa : La variación positiva de la meta alcanzada, en relación a la programada, se debe a que el Colegio de Bachilleres incrementó su meta con 9 docentes titulados más, aumento que responde a la aplicación de la Reforma Integral en Educación Media Superior (RIEMS). Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                              |    |                                                                                                          |                               |                            |                        |                   |                   |
| <b>Porcentaje de atención de laboratorios y talleres del nivel medio superior.</b><br>Causa : Se realizaron 2 licitaciones públicas (aulas interactivas y eq. diverso laboratorio) 2 invitaciones y 3 adjudicaciones, lo cual permitió rebasar la meta estimada. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |    |                                                                                                          |                               |                            |                        |                   |                   |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |             |    |                   |                           |                            |                               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----|-------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>E007 Prestación de servicios de educación media superior</b> | <b>Ramo</b> | 11 | Educación Pública | <b>Unidad responsable</b> | L5N-Colegio de Bachilleres | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información |
| <b>Porcentaje de solicitudes de mantenimiento del Nivel Medio Superior</b><br>Causa : En las metas estimadas los servicios de mantenimiento asignados a contratistas no se han terminado, pero se cuenta con un avance de los servicios que se está realizando, lo cual permitirá su conclusión antes del siguiente reporte, además aún continúan los procesos de licitación para atender nuevos servicios programados: acciones que se van reflejando en el acumulado al superar las metas. Efecto: Otros Motivos: |                                                                 |             |    |                   |                           |                            |                               |                 |
| <b>Porcentaje de docentes de media superior apoyados para superación académica.</b><br>Causa : Se superó la meta estimada debido a la participación del personal docente en eventos nacionales e internacionales, los cuales fueron pagados en este mes, días antes de llevarse a cabo el evento. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                            |                                                                 |             |    |                   |                           |                            |                               |                 |
| <b>Porcentaje de equipo sustituido para el uso de los alumnos en el año actual.</b><br>Sin Información,Sin Justificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |             |    |                   |                           |                            |                               |                 |

| 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                                                                                                                                                          | Eleva 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 Planeada                                               |                         | Realizado al periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a elevar la calidad en la formación de los estudiantes proporcionando servicios educativos pertinentes.                                           | Porcentaje de matrícula 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<br>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                                                       | 9.21                    | 9.27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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                                                       | 21.01                   | 14.82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70.5                |
|                                       | 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   | 100.00                                                      | 100.00                  | 98.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 98.0                |
|                                       | C Programa de orientación educativa y tutorías                                                                                                               | Porcentaje de alumnos atendidos en programas de orientación educativa y tutorías                                             | (Alumnos atendidos en programas de orientación educativa y tutorías/Total de la matrícula)x100                                                                    | Porcentaje                                                                                                                                                                                     | Estratégico-Eficiencia-Semestral  | 98.36                                                       | 98.02                   | 84.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 85.8                |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |                                                                                                                |    |                                                                                                                                                                      |                           |                                                             |                               |                   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>E008 Prestación de servicios de educación técnica</b>                                       | <b>Ramo</b>                                                                                                    | 11 | Educación Pública                                                                                                                                                    | <b>Unidad responsable</b> | 610-Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria | <b>Enfoques transversales</b> | 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        |
| <b>Actividad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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                         | 7.20              | 7.30       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                | 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                         | 7.20              | 7.30       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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                                 | 100.00                        | 86.96             | 117.40     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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                         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                                |    |                                                                                                                                                                      |                           | 35,571.25                                                   | 16,657.50                     | 17,074.23         | 102.50     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                                |    |                                                                                                                                                                      |                           | 34,929.50                                                   | 17,378.64                     | 17,074.23         | 98.25      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                                |    |                                                                                                                                                                      |                           |                                                             |                               |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                                |    |                                                                                                                                                                      |                           |                                                             |                               |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                                |    |                                                                                                                                                                      |                           |                                                             |                               |                   |            |
| Porcentaje de alumnos 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 |
| <b>Porcentaje de alumnos del nivel medio superior que cursan carreras acreditadas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |      |    |                   |                    |                                                             |                        |                 |
| 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: |                                                   |      |    |                   |                    |                                                             |                        |                 |
| <b>Porcentaje de alumnos del nivel superior que cursan en carreras acreditadas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |      |    |                   |                    |                                                             |                        |                 |
| Causa : La variación obedece a que la UR 615 no reporto. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |      |    |                   |                    |                                                             |                        |                 |
| <b>Porcentaje de programas de educación del nivel medio superior con reconocimiento externo</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |      |    |                   |                    |                                                             |                        |                 |
| 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:                      |                                                   |      |    |                   |                    |                                                             |                        |                 |
| <b>Porcentaje de programas de educación del nivel superior con reconocimiento externo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |      |    |                   |                    |                                                             |                        |                 |
| 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-Dimension-Frecuencia      | Meta Planeada                               |                                                                                                                    | 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 licenciatura y posgrado, en los diversos campos científicos, tecnológicos y humanísticos, con el propósito de formar profesionales que contribuyan al desarrollo nacional; así como formar académicos y profesionales 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 de posgrado/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                |
|                                       | 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                |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |                                                                                                                                               |                   |                                     |                                             |                        |                   |                   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                    | E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado                                                                                                                            | Ramo                                                                                        | 11                                                                                                                                            | Educación Pública | Unidad responsable                  | A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México | Enfoques transversales | Sin Información   |                   |            |
| Componente                                                                                                                                                                                                                                                 | A porcentaje de 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                   | 90.00                  | 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 académicos 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 unidades académicas del nivel superior         | (Servicios realizados /Servicios solicitados) X 100                                                                                           |                   | Porcentaje                          | Gestión-Eficacia-Anual                      | 22.24                  | 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                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |                                                                                                                                               |                   |                                     |                                             | 21,055.41              | 10,805.59         | 10,800.72         | 99.95      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |                                                                                                                                               |                   |                                     |                                             | 21,058.67              | 10,808.42         | 10,800.72         | 99.93      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |                                                                                                                                               |                   |                                     |                                             |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |                                                                                                                                               |                   |                                     |                                             |                        |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |      |    |                   |                    |                                             |                        |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|----|-------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado | Ramo | 11 | Educación Pública | Unidad responsable | A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México | Enfoques transversales | Sin Información |
| Tasa de crecimiento de la Matrícula de licenciatura y posgrado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |      |    |                   |                    |                                             |                        |                 |
| Causa : Se reporta un avance de cumplimiento 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 debió a que en el caso de la UAM que participa en este Programa no alcanzó 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-Dimension-Frecuencia                        | Meta Planeada                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Realizado al periodo                  | Avance % al periodo |
| 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                                            | 14.89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19.76                                 | 132.7               |
| Propósito                             | La población tiene acceso a los servicios artistico-culturales.                                                                                                                                                                                                                                                | Porcentaje de eventos en relación con el año anterior<br>Indicador Seleccionado                                      | (Eventos realizados en el año N / eventos realizados en el año N-1) *100                                                                                                                                 | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Trimestral                  | 84.1                                             | 30.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 52.3                                  | 172.6               |
| Componente                            | A Artistas 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                                            | 30.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 74.4                                  | 247.2               |
|                                       | B Asistencia a eventos culturales incrementada                                                                                                                                                                                                                                                                 | Porcentaje de la asistencia a eventos artístico-culturales en relación con el año anterior<br>Indicador Seleccionado | (Asistencia del año N/ Asistencia del año N-1) *100                                                                                                                                                      | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Trimestral                  | 91.54                                            | 45.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 51.46                                 | 114.0               |

| 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                    | 61.5              | 158.9 258.4       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 trípticos diseñados el mismo periodo del año anterior) - 1 X 100 |                   | Porcentaje de acciones de promoción cultural | Gestión-Eficacia-Mensual                         | 98.65                  | 51.79             | 29.11 56.2        |            |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                   |                                              |                                                  |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                   |                                              |                                                  | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                   |                                              |                                                  | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                   |                                              |                                                  | 4,628.10               | 1,805.43          | 1,926.07          | 106.68     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                   |                                              |                                                  | 4,548.82               | 1,958.16          | 1,926.07          | 98.36      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                   |                                              |                                                  |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.<br>Estos 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.<br>Causa : El INBAL mencionó que en el periodo el indicador refleja incremento en virtud de que se efectuaron espectáculos, temporadas, muestras, programas y ciclos que atrajeron a un mayor número de espectadores, asimismo, se efectuaron eventos de relevancia que destacan por la gran audiencia que convocaron. Por su parte el INAH indicó que se tuvo un alcance positivo con respecto a la meta programada anual, derivado de que hubo un incremento de afluencia a los diversos sitios históricos. Por otro lado, CONACULTA señaló que se presentó una variación positiva, 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. Efecto: Otros Motivos: |                                          |                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                   |                                              |                                                  |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de eventos en relación con el año anterior<br>Causa : La UAM mencionó que la meta programada se rebasó en 35 eventos culturales. Por otro lado, el INBAL señaló que a pesar de que ha habido remodelaciones en los diferentes recintos del Instituto, que obligó a la cancelación y/o postergación de actividades programadas, no se ha visto afectada la afluencia de asistentes, ya que ha sido cubierta por la variedad de eventos en los restantes recintos institucionales. Por su parte, CONACULTA indicó 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. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                            |                                          |                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                   |                                              |                                                  |                        |                   |                   |            |
| Tasa de crecimiento de la formacion artistica y cultural no escolarizada<br>Causa : Se ha logrado superar de manera importante la cifra programada para el acumulado de junio, como resultado de la buena campaña de los programas de formación cultural y artística implementada por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                   |                                              |                                                  |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de la asistencia a eventos artistico-culturales en relación con el año anterior<br>Causa : El INAH mencionó que se superó la meta programada debido a que ha habido un incremento en la afluencia de asistencia a los diferentes sitios históricos. Por su parte, el INBAL indicó que hubo un incremento en la meta programada, en virtud de que se efectuaron espectáculos, temporadas, muestras, programas y ciclos que atrajeron a un mayor número de espectadores, asimismo, se efectuaron eventos de relevancia que destacan por la gran audiencia convocada. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                   |                                              |                                                  |                        |                   |                   |            |
| Tasa de crecimiento de producción de publicaciones culturales respecto del año anterior<br>Causa : Se presentó una variación positiva debido a un incremento significativo en la producción de publicaciones culturales por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, a pesar del decremento en la producción que tuvo en este mes CONACULTA, ya que menciona que las ediciones se difieren al segundo semestre. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                   |                                              |                                                  |                        |                   |                   |            |
| Tasa de crecimiento de las acciones de promoción cultural en relación con el año anterior<br>Causa : Se presentó decremento en la meta alcanzada con respecto a la programada, aunque el INBAL señaló que se ha procurado regularizar el rubro de impresos e inserciones publicitarias, así como promocionales producidos para televisión. Por su parte, CONACULTA mencionó que existe una variación respecto a la meta programada, que se originó por la reorganización de este Consejo Nacional en cuanto a las estrategias de promoción cultural que se realizarán a lo largo del año. 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 Planeada                              |                                                                                                                         | Realizado al periodo | Avance % al periodo |
| 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<br>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                                                                                                                                      | Número de programas de TV producidos                                                               | Suma de programas de TV producidos                                                                                                                                                                                                                             | Programa de TV                      | Gestión-Eficacia-Mensual     | 6,882                                      | 2,965                                                                                                                   | 3,207                | 108.2               |
|                                       |                                                                                                                                                                                   | Programas de radio producidos                                                                      | Suma de programas de radio producidas                                                                                                                                                                                                                          | Programa radiofónico                | Gestión-Eficacia-Mensual     | 116,047                                    | 57,691                                                                                                                  | 63,541               | 110.1               |
| 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                                        | 452                                                                                                                     | 501                  | 110.8               |
|                                       | 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     | 1,995.0                                    | 987.0                                                                                                                   | 987.0                | 100.0               |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                |                                                                     |                    |                                            |                        |                   |                   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>E013 Producción y transmisión de materiales educativos y culturales</b> | Ramo                                                           | 11 Educación Pública                                                | Unidad responsable | MHL-Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. | Enfoques transversales | Sin Información   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A 3 Se producen horas de material radiofónico para su transmisión          | Horas de radio producidas                                      | Suma de horas de radio producidas                                   | Hora producida     | Gestión-Eficacia-Mensual                   | 2,400.0                | 1,200.0           | 1,447.0           | 120.6      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                   | 5,132.0                | 2,230.0           | 2,085.0           | 93.5       |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                                                                |                                                                     |                    |                                            |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                |                                                                     |                    |                                            | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                |                                                                     |                    |                                            | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                |                                                                     |                    |                                            | 1,059.13               | 508.04            | 433.41            | 85.31      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                |                                                                     |                    |                                            | 983.78                 | 457.97            | 433.41            | 94.64      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                                                                |                                                                     |                    |                                            |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                |                                                                     |                    |                                            |                        |                   |                   |            |
| <b>Número de programas de TV producidos</b><br>Causa : Debido a un desfase en la entrega de contenidos para la producción de programas curriculares, la meta sólo se supero en un 85%. UR 216 La meta se cumplió en forma satisfactoria, en el mes de junio y se produjeron 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, El Tímpano, Galería, Soy tu fan, ¿Quién dijo yo?, ABCDecide, Conducciones Central Once, El gusto es mío, Haciendo eco, Interesados presentarse, Leyendas del Fútbol Mexicano, Lo que me prende, Me mueves, Noche en la ciudad, Once noticias fin de semana, Sexo entre cuatro y Elecciones 2010. UR B01 "Hora de televisión producida" para el mes de junio de 2010 se programó alcanzar una meta de 82 htp y se alcanzaron 69 HTP, originando una variación de - 13 HTP, lo cual obedece a: que debido al bajo presupuesto asignado en este año, se aplicó una estrategia de programación para el 2010 consistente en planear una producción austera y dosificada. Lo cual se ve reflejado en las horas de producción de junio. UR MHL Efecto: Otros Motivos: |                                                                            |                                                                |                                                                     |                    |                                            |                        |                   |                   |            |
| <b>Programas de radio producidos</b><br>Causa : Se programó producir en el mes 9,099 programas y se realizaron 10,553, con una variación mayor de 1,454 programas. Debido a que la mayoría de las emisoras cumplieron sus metas. UR MDL No se alcanzó la meta programada debido a que en el mes de diciembre salieron del aire 12 series. Actualmente se encuentran en revisión los proyectos recibidos en la convocatoria para nuevos proyectos 2010. UR F00 Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                |                                                                     |                    |                                            |                        |                   |                   |            |
| <b>Número de horas de material televisivo adquirido para su transmisión</b><br>Causa : "Hora de televisión producida" para el mes de junio de 2010 se programó alcanzar una meta de 82 HTP y se alcanzaron 69 HTP, originando una variación de - 13 HTP, lo cual obedece a: que debido al bajo presupuesto asignado en este año, se aplicó una estrategia de programación para el 2010 consistente en planear una producción austera y dosificada. Lo cual se ve reflejado en las horas de producción de junio. UR MHL Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                                                                |                                                                     |                    |                                            |                        |                   |                   |            |
| <b>Horas de radio de noticiario transmitida</b><br>Causa : Se programó transmitir en el mes 166 horas-radio de noticias y se logró la cantidad de 172 teniendo una variación mayor de 6 horas-radio de noticias. UR MDL Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                |                                                                     |                    |                                            |                        |                   |                   |            |
| <b>Horas de producción radiofónica para su transmisión</b><br>Causa : Las Unidades Responsables no reportan en este indicador, F00, MDL Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                |                                                                     |                    |                                            |                        |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |             |    |                   |                           |                                            |                               |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>E013 Producción y transmisión de materiales educativos y culturales</b> | <b>Ramo</b> | 11 | Educación Pública | <b>Unidad responsable</b> | MHL-Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información |
| <b>Horas de producción de material televisivo para su transmisión</b><br>Causa : Debido a un desfase en la entrega de contenidos la meta de horas de producidas se alcanzó sólo en un 74%. UR 216 La meta se cumplió en forma satisfactoria, en el mes de junio y se produjeron 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, El Tímpano, Galería, Soy tu fan, ¿Quién dijo yo?, ABCDecide, Conducciones Central Once, El gusto es mío, Haciendo eco, Interesados presentarse, Leyendas del Fútbol Mexicano, Lo que me prende, Me mueves, Noche en la ciudad, Once noticias fin de semana, Sexo entre cuatro y Elecciones 2010. UR B01 "Material televisivo adquirido" para el mes de junio se programó una meta de 16 horas de MTA y se alcanzaron 16 horas de MTA, originando una variación de 0 horas MTA la cual obedece a: que en este mes se compraron solamente 6 películas y un segmento de noticias tal como se había planeado. UR MHL 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                                  |                                                                                           | Realizado al periodo                                               | Avance % a periodo |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anual                                                                           |                                                                                                                                                                                   |                        |                                  | 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<br>Indicador Seleccionado | (Número de publicaciones arbitradas en el año n / Número de investigadores en el año n)                                                                                           | Razón de productividad | Estratégico-Eficacia-Semestral   | 1.10                                             | 0.10                                                                                      | 0.10                                                               | 100.0              |
| Componente                            | A Proyectos de investigación desarrollados y publicados.                                                                                                                                                                                                           | Proyectos de Investigación en Desarrollo                                        | Suma de proyectos de investigación en desarrollo                                                                                                                                  | Proyecto               | Estratégico-Eficiencia-Semestral | 10,309                                           | 9,093                                                                                     | 7,645                                                              | 84.1               |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tasa de crecimiento de investigaciones publicadas<br>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   | 12.00                                            | 4.10                                                                                      | 3.80                                                               | 92.7               |
| Actividad                             | A 1 Eventos realizados para impulsar la investigación en la comunidad académica.                                                                                                                                                                                   | Evento académico realizado                                                      | Número de eventos académicos realizados en el año N                                                                                                                               | Evento realizado       | Gestión-Eficiencia-Mensual       | 3,022                                            | 1,360                                                                                     | 1,379                                                              | 101.4              |

| 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                  | 63.97             | 65.41 102.3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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                  | 21.05             | 0.00 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                    | 21.00                  | 3.29              | 7.00 212.8  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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                  | 37.94             | 35.10 92.5  |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                                       |    |                                                                                                                                   |                    |                                             |                        |                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                       |    |                                                                                                                                   |                    | Meta anual                                  | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                       |    |                                                                                                                                   |                    | Millones de pesos                           | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo  |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                       |    |                                                                                                                                   |                    | 7,246.94                                    | 3,535.18               | 3,536.98          | 100.05      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                       |    |                                                                                                                                   |                    | 7,245.47                                    | 3,540.83               | 3,536.98          | 99.89       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                                       |    |                                                                                                                                   |                    |                                             |                        |                   |             |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                       |    |                                                                                                                                   |                    |                                             |                        |                   |             |
| <b>Razón de productividad de la planta de investigadores</b><br>Causa : La variación positiva se debió a que el CINVESTAV que participa en este Programa con los resultados preliminares al mes que se reporta superó la meta mensual programada en 123 artículos publicados con arbitraje. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                       |    |                                                                                                                                   |                    |                                             |                        |                   |             |
| <b>Proyectos de Investigación en Desarrollo</b><br>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:                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                       |    |                                                                                                                                   |                    |                                             |                        |                   |             |
| <b>Evento académico realizado</b><br>Causa : La variación positiva se debió a que la UAM que participa en este Programa Presupuestario, en el mes de junio, tenían programados 70 eventos académicos, esta meta se rebasó en 21 eventos más llegando a un total de 91 eventos académicos realizados. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                                       |    |                                                                                                                                   |                    |                                             |                        |                   |             |
| <b>Porcentaje de los informes anuales verificados de los proyectos de investigación</b><br>Causa : El cumplimiento del 102.25 por ciento que se presenta entre la meta alcanzada (1 180) en relación a la programada (1 154), obedece a que la entrega de los informes de finalización de proyectos fue superior a lo esperado, debido a que es un requisito entregar el informe final del proyecto de investigación para autorización del proyecto del año siguiente. Efecto: Otros Motivos: |                                                                                                                |                                                                                                       |    |                                                                                                                                   |                    |                                             |                        |                   |             |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |             |    |                   |                           |                                             |                               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----|-------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico</b> | <b>Ramo</b> | 11 | Educación Pública | <b>Unidad responsable</b> | A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información |
| <b>Porcentaje de atención de equipamiento de centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional</b><br>Causa : No se cumplió la meta debido a que las licitaciones se realizan por conjunto de equipos generando ahorros, con estos ahorros la mayoría de los centros solicitó computadoras por lo cual se espera la autorización de los segundos bienes informáticos para poderse equipar todos los centros programados en este año. Efecto: Otros Motivos:                                                                                          |                                                               |             |    |                   |                           |                                             |                               |                 |
| <b>Porcentaje de servicios de mantenimiento realizados a los centros de investigación</b><br>Causa : La variación se debe a que en las metas estimadas los servicios de mantenimiento asignados a contratistas no se han terminado, pero se cuenta con un avance de los servicios que se están realizando, lo cual permitirá su conclusión antes del siguiente reporte, además aún continúan los procesos de licitación para atender nuevos servicios programados: acciones que se van reflejando en el acumulado al superar las metas. Efecto: Otros Motivos: |                                                               |             |    |                   |                           |                                             |                               |                 |
| <b>Porcentaje de proyectos de investigación con apoyo autorizado</b><br>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-Dimension-Frecuencia                               | Meta Programada                                               |                                                           | 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                                                      | 0.28                 | 5.5                 |
| 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<br>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                                                          | 0.77                                                      | 0.18                 | 23.4                |
| 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                                                         | 125                                                       | 125                  | 100.0               |
| 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                                                         | 3,009                                                     | 3,654                | 121.4               |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                         |                                                               |                                                           |                      |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                         | Meta anual                                                    | Meta al periodo                                           | Pagado al periodo    | Avance %            |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                         | Millones de pesos                                             | Millones de pesos                                         | Millones de pesos    | Al periodo          |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                         | 2,641.87                                                      | 556.58                                                    | 600.99               | 107.98              |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                         | 2,612.01                                                      | 600.99                                                    | 600.99               | 100.00              |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                         |                                                               |                                                           |                      |                     |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.<br>Estos 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |             |    |                   |                           |                                                               |                               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|----|-------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>E049 Mejores Escuelas</b> | <b>Ramo</b> | 11 | Educación Pública | <b>Unidad responsable</b> | MDE-Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información |
| <b>Porcentaje de la matrícula de nivel básico urbano que se encuentra en inmuebles educativos mejorados</b><br>Causa : En el periodo que se informa, se beneficio una matrícula de 1,520 alumnos que asisten a jardines de niños, primarias, telesecundarias y secundarias del estado de Chihuahua en los que se realizaron acciones de mejoramiento. Con lo anterior, a la fecha se han mejorado las condiciones de 125 planteles en esa entidad, beneficiando a una matrícula de 45,401 alumnos. Efecto: Ninguno, toda vez que el cumplimiento de la meta se tiene previsto para el final del ejercicio 2010. Otros Motivos:Ninguno                                                                                                                                                                                                                       |                              |             |    |                   |                           |                                                               |                               |                 |
| <b>Porcentaje de inmuebles educativos urbanos de nivel básico beneficiados</b><br>Causa : En este periodo, se realizaron 8 acciones con las cuales se concluyó con el plan emergente que el Gobierno Federal llevó a cabo para la atención del Programa Especial Todos somos Juárez, logrando a la fecha 125 acciones de mejoramiento en escuelas urbanas de nivel básico de jardines de niños, primarias, telesecundarias y secundarias del Estado de Chihuahua. Se continuó el trabajo conjunto con las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación (OSFAE s) en los Estados y la Coordinación de Asesores del C. Secretario de Educación Pública, para coordinar la ejecución del Programa Mejores Escuelas 2010; así mismo, se dió inicio con las primeras insaculaciones para la atención del mismo. Efecto: Ninguno Otros Motivos:Ninguno |                              |             |    |                   |                           |                                                               |                               |                 |
| <b>Inmuebles educativos urbanos de nivel básico en el país mejorados</b><br>Causa : En este periodo, se realizaron 8 acciones con las cuales se concluyó con el plan emergente que el Gobierno Federal llevó a cabo para la atención del Programa Especial Todos somos Juárez, logrando a la fecha 125 acciones de mejoramiento en escuelas urbanas de nivel básico de jardines de niños, primarias, telesecundarias y secundarias de el Estado de Chihuahua. Se continuó el trabajo conjunto con las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación (OSFAE s) en los Estados y la Coordinación de Asesores del C. Secretario de Educación Pública, para coordinar la ejecución del Programa Mejores Escuelas 2010; así mismo, se dió inicio con las primeras insaculaciones para la atención del mismo. Efecto: Ninguno Otros Motivos:Ninguno     |                              |             |    |                   |                           |                                                               |                               |                 |
| <b>Número de convenios de concertación formalizados</b><br>Causa : En este periodo se realizaron 909 convenios, mediante los cuales el INIFED suscribió con los representantes de las Organizaciones de Participación Social en la Educación (OPSE s), la formalización de los trabajos a realizar en cada inmueble educativo, así como, su costo respectivo. Con lo anterior, a la fecha se tiene un acumulado de 3,654 convenios. 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             | 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-Dimension-Frecuencia                               | Meta Programada                                    |                                                                                             | Realizado al periodo | Avance % al periodo |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Anual                                                                       | al periodo                                                                                                                                 |                               |                                                         |                                                    |                                                                                             |                      |                     |
| Fin                                   | Contribuir a elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional mediante la atención eficiente de las demandas de la población relacionadas con el Sistema Educativo Nacional, en los términos de la Ley General de Educación. | Grado promedio de escolaridad                                               | Número promedio de grados escolares aprobados por la población de 15 años y más.                                                           | Grado promedio de escolaridad | Estratégico-Eficacia-Anual                              | 8.70                                               | N/A                                                                                         | N/A                  | N/A                 |
| Propósito                             | La población recibe atención en educación básica, media superior y superior.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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                              | 66.70                                              | 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                              | 104.00                                             | N/A                                                                                         | N/A                  | N/A                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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                              | 27.40                                              | 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<br>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        |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | C Se aplican programas que promueven el acceso y la permanencia de la población en educación primaria       | Eficiencia terminal en Educación Primaria.<br>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        |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                  | A 1 Reducir la Reprobación en Educación Secundaria                                                          | Reprobación en Educación Secundaria                                       |    | (Número de alumnos que reprobaron el año escolar en Educación Secundaria/ total de alumnos existentes en Educación Secundaria) * 100                                         | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                             | 15.47                  | 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        |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 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        |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                           |    |                                                                                                                                                                              |                    |                                                    |                        |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                           |    |                                                                                                                                                                              |                    | Meta anual                                         | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                           |    |                                                                                                                                                                              |                    | Millones de pesos                                  | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                           |    |                                                                                                                                                                              |                    | 2,303.09                                           | 569.32                 | 520.71            | 91.46      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                           |    |                                                                                                                                                                              |                    | 1,358.01                                           | 582.96                 | 520.71            | 89.32      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                           |    |                                                                                                                                                                              |                    |                                                    |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.<br>Estos 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-Dimension-Frecuencia  | Meta Programada                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Realizado al periodo            | Avance % al periodo |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   | Anual                                                                                                                                                                                           | al periodo                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                     |
| Fin                                   | Contribuir a generar equidad educativa para los niños y jóvenes del país para combatir el rezago educativo en educación inicial y básica mediante la instalación de los servicios educativos comunitarios y el fomento a la continuidad educativa | Porcentaje de alumnos de primarias comunitarias con un logro al menos elemental en la Prueba Enlace de matemáticas Indicador Seleccionado                                                       | (Alumnos de primarias comunitarias con un logro académico al menos elemental en la Prueba de Enlace de matemáticas en el año n-1/Alumnos de primarias comunitarias que presentan la Prueba de Enlace de matemáticas en el año n-1)*100 | Porcentaje de Alumno evaluado                                                                                                | Estratégico-Eficacia-Anual | 58.00                                     | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                             | N/A                 |
| Propósito                             | Niños y jóvenes que viven en localidades de rezago social, acceden a servicios educativos acordes a sus necesidades y características; permanecen y concluyen la educación inicial y básica                                                       | Porcentaje de niños y jóvenes en edad escolar que reciben los servicios educativos en localidades susceptibles de ser atendidas por el Programa de Educación Comunitaria Indicador Seleccionado | (Número de alumnos que reciben servicios de educación comunitaria/Total de niños y jóvenes en edad escolar que viven en localidades susceptibles de ser atendidas por el CONAFE)*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 inicial 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32,299                          | 91.0                |



| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                        |                 |        |       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------|--------|-------|
| Programa presupuestario | S022 Programa de Educación inicial y básica para la población rural e indígena                                                                                            | Ramo                                                                                                        | 11 Educación Pública                                                                                                                                                | Unidad responsable                                                            | L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo | Enfoques transversales | Sin Información |        |       |
|                         | B 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          | 79,097 | 110.6 |
|                         | 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                  | 2.46            | 3.00   | 122.0 |
|                         | 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 susceptibles de atención                                                                                 | Figuras educativas en servicio                                                                              | Total de figuras educativas en servicio de Educación Comunitaria                                                                                                    | Figura educativa en servicio                                                  | Gestión-Eficacia-Semestral                | 46,540                 | 42,316          | 41,087 | 97.1  |
|                         | A 2 Construir y rehabilitar espacios educativos y técnico-administrativos para mejorar los servicios                                                                      | Número de espacios educativos y técnico administrativos construidos o rehabilitados                         | Total de espacios educativos y técnico administrativos construidos o rehabilitados                                                                                  | Espacio educativo 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                    | 100.00                 | 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                    | 100.00                 | 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             | 227    | 81.1  |

| 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 |         |
|                         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |      |    |                   |                    | 2,530.43                                  | 922.81                 | 1,337.71          | 144.96     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |      |    |                   |                    | 2,530.44                                  | 1,339.05               | 1,337.71          | 99.90      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |      |    |                   |                    |                                           |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.<br>Estos 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 inicial y básica<br>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)<br>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<br>Causa : Estos servicios educativos son fortalecidos con Asesores Pedagógicos Itinerantes y Tutores Comunitarios de Verano, los cuales presenta la siguiente situación:<br>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.<br>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.                |                                                                                |      |    |                   |                    |                                           |                        |                   |            |
| Figuras educativas en servicio<br>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<br>Causa : Los servicios educativoscomunitarios son fortalecidos con Asesores Pedagógicos Itinerantes y Tutores Comunitarios de Verano, los cuales presenta la siguiente situación:<br>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.<br>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. |                                                                                |      |    |                   |                    |                                           |                        |                   |            |

| 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-Dimension-Frecuencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Meta Programada                                  | 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 | Índice de incremento       | Estratégico-Eficacia-Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14.00                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.00                                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 85.00                                            | 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 |            |
| <b>Componente</b>                                                                                                                                                                                                                                          | A Población de 15 años y más que concluye su educación básica   | 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        | 27.70                                                   | 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        | 30.18                                                   | N/A                    | N/A                   | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 | Porcentaje de personas satisfechas atendidas en el programa                | (Número de personas satisfechas con el programa / El número de personas entrevistadas) * 100                                                  | Porcentaje        | Estratégico-Calidad-Anual     | 90.00                                                   | N/A                    | N/A                   | N/A        |
| <b>Actividad</b>                                                                                                                                                                                                                                           | A 1 Servicio educativo brindado a la población de 15 años y más | 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        |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 | Beneficiarios del programa que reciben su paquete modular                  | Número de beneficiarios que reciben sus módulos                                                                                               | Beneficiario      | Gestión-Eficiencia-Trimestral | 2,500,000                                               | 1,087,775              | 1,857,489             | 170.8      |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 | Exámenes acreditados                                                       | Numero de exámenes acreditados en el año n                                                                                                    | Examen            | Gestión-Eficacia-Anual        | 4,200,000                                               | 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                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                               |                   |                               | 1,648.85                                                | 685.73                 | 610.81                | 89.07      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                               |                   |                               | 1,648.85                                                | 623.37                 | 610.81                | 97.99      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                               |                   |                               |                                                         |                        |                       |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.<br>Estos 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<br>Causa : Efecto: La meta es acumulable por lo que se planea llegar a la meta anual de dos millones y medio de módulos entregados a los usuarios. Otros Motivos:                                |                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                               |                   |                               |                                                         |                        |                       |            |

| 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-Dimension-Frecuencia    | Meta Programada                                           |                                                                                                                                                                     | 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 | 96.70                                                     | 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                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                                           |                               |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                      | <b>S028 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)</b> | <b>Ramo</b>                                                                                        | 11 | Educación Pública                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Unidad responsable</b> | 511-Dirección General de Educación Superior Universitaria | <b>Enfoques transversales</b> | 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        |
| <b>Actividad</b>                                                                                                                                                    | 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        |
|                                                                                                                                                                     | 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        |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                                           |                               |                   |            |
|                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | Meta anual                                                | Meta al periodo               | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | Millones de pesos                                         | Millones de pesos             | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | 1,369.96                                                  | 36.36                         | 136.22            | 374.64     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | 1,369.96                                                  | 137.12                        | 136.22            | 99.34      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                         |                                                                    |                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                                           |                               |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.                                                                                 |                                                                    |                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                                           |                               |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                    |                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                                           |                               |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                      |                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| Programa presupuestario               | S029 Programa Escuelas de Calidad                                                                   | Ramo                                                                                                     | 11                                                                                                                                                                                     | Educación Pública        | Unidad responsable              | 310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Enfoques transversales  | Sin Información      |                                                   |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                      |                                                   |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 | Programa                                                                                            |                                                                                                          | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                    |                          |                                 | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                      |                                                   |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                           |                                                                                                          | Programa Sectorial de Educación 2007-2012                                                                                                                                              |                          |                                 | Secretaría de Educación Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                      |                                                   |
| Objetivo                              | Elevar la calidad educativa.                                                                        |                                                                                                          | 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-Dimension-Frecuencia       | Meta Programada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         | 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<br>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                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                    |                                                                          | 1,477.42               | 1,421.54          | 1,416.69          | 99.66      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                    |                                                                          | 1,477.42               | 1,426.81          | 1,416.69          | 99.29      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                    |                                                                          |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.<br>Estos 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 | 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-Dimension-Frecuencia      | Meta Programada                                           |                                 | 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<br>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                                                     | 83.33                           | 89.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 107.8               |
| 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                                                     | 73.12                           | 81.82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111.9               |

| 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 |       |
| <b>Componente</b>       | 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   |
|                         | 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 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                  | N/A             | N/A   |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Porcentaje de Instituciones de Educación Superior Públicas apoyadas por el Programa.                                                                                                | (Número de Instituciones de Educación Superior Públicas que recibieron apoyos financieros) / (Total de Instituciones de Educación Superior Públicas participantes) x 100                                                                                                                               |                   | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Anual                                | 67.31                  | N/A             | N/A   |
| <b>Actividad</b>        | 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   |
|                         | 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   |
|                         | 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   |
|                         | 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           | 54.38 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                    |                                                           |                        | 77.2            |       |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                    |    |                                                                                                                                                                    |                    |                                                           |                        |                   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S030 Programa Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES)                                                                                            | Ramo                                                               | 11 | Educación Pública                                                                                                                                                  | Unidad responsable | 511-Dirección General de Educación Superior Universitaria | Enfoques transversales | Sin Información   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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                     | 33.67             | 89.42 265.6 |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                    |    |                                                                                                                                                                    |                    |                                                           |                        |                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |                                                                    |    |                                                                                                                                                                    |                    | Meta anual                                                | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |                                                                    |    |                                                                                                                                                                    |                    | Millones de pesos                                         | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo  |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |                                                                    |    |                                                                                                                                                                    |                    | 1,108.81                                                  | 2.17                   | 1.54              | 70.97       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                    |    |                                                                                                                                                                    |                    | 1,108.81                                                  | 2.42                   | 1.54              | 63.64       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                    |    |                                                                                                                                                                    |                    |                                                           |                        |                   |             |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                    |    |                                                                                                                                                                    |                    |                                                           |                        |                   |             |
| <b>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</b><br>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               | 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                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              | 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                                                                          | 86.94                                                                                                                                                                                                                                        | 87.31                   | 100.4                             |

| DATOS DEL PROGRAMA             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                           |                                                                                |                               |                       |     |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----|
| <b>Programa presupuestario</b> | <b>S035 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas</b>                   | <b>Ramo</b>                                                                                                                                                                                                           | 11                                                                                                                                                                                        | Educación Pública | <b>Unidad responsable</b>                                                                                                                 | 515-Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación | <b>Enfoques transversales</b> | Perspectiva de Género |     |
| <b>Componente</b>              | 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 |
|                                | 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 |
|                                | 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 |
| <b>Actividad</b>               | 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 |
|                                | 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 |

| 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                                    | 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                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                | 281.54                 | 259.13                | 258.63            | 99.81      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                | 281.54                 | 259.52                | 258.63            | 99.66      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                |                        |                       |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.<br>Estos 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-Dimension-Frecuencia  | Meta Programada                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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 Inicial                                                      | Servicios de educación inicial beneficiados con material educativo                | Total de servicios de educación inicial 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 Inicial 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        |
| PRESUPUESTO             |                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                   |                                                       |                                           |                        |                   |                   |            |
|                         |                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                   |                                                       |                                           | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                         |                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                   |                                                       |                                           | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL    |                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                   |                                                       |                                           | 1,774.95               | 346.58            | 860.15            | 248.18     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                   |                                                       |                                           | 1,774.95               | 895.12            | 860.15            | 96.09      |

| 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 |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |      |    |                   |                    |                                           |                        |                 |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.<br>Estos 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 3º 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-Dimension-Frecuencia  | Meta Programada                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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                 |
|                                       |                                                                                                                                                                   | 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                 |

| 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   |                   |            |     |
| 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             | 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                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                               |                    |                                                                     | 489.32                   | 485.53            | 371.68            | 76.55      |     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                               |                    |                                                                     | 489.32                   | 407.41            | 371.68            | 91.23      |     |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                               |                    |                                                                     |                          |                   |                   |            |     |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.<br>Estos 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)<br>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-Dimension-Frecuencia    | Meta Programada                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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) | Índice 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 |
|                         | 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<br>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 |

| 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 |     |
| 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 mujeres capacitadas y actualizadas en necesidades diagnosticadas) / Total de directores programados para capacitar y actualizar en necesidades diagnosticadas) *(0.2) ] + [ ((Apoyos Técnico Pedagógicos hombres capacitados y actualizados en necesidades diagnosticadas + Apoyos Técnico Pedagógicos mujeres capacitadas y actualizadas en necesidades diagnosticadas) / (Total de Apoyos Técnico Pedagógicos programados para capacitar y actualizar en necesidades diagnosticadas) *(0.3) ]]*100                  |                   | Porcentaje Ponderado                                                               | Gestión-Eficacia-Anual                         | 80.00                  | 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 posible escribirlo en este apartado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | Indice Compuesto                                                                   | Gestión-Eficacia-Anual                         | 60.00                  | 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 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                              |    |                                                                                                                                        |                    |                                                |                        |                       |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                    | <b>S152 Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria</b>                   | 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        |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                              |    |                                                                                                                                        |                    |                                                |                        |                       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                              |    |                                                                                                                                        |                    | Meta anual                                     | Meta al periodo        | Pagado al periodo     | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                              |    |                                                                                                                                        |                    | Millones de pesos                              | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                              |    |                                                                                                                                        |                    | 394.66                                         | 394.54                 | 386.95                | 98.08      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                              |    |                                                                                                                                        |                    | 394.66                                         | 389.06                 | 386.95                | 99.46      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                              |    |                                                                                                                                        |                    |                                                |                        |                       |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.<br>Estos 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-Dimension-Frecuencia      | Meta Programada                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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 activarte vive mejor y centros deportivos escolares y municipales. Indicador Seleccionado | (Población participante en eventos deportivos nacionales, en activarte 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                | 91.0                |
| 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                 |
|                                       | 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                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                             |    |                                                                                                                             |                                 |                                                   |                        |                   |                   |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S204 Cultura Física                                             | Ramo                                                                                        | 11 | Educación Pública                                                                                                           | Unidad responsable              | L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte | Enfoques transversales | Sin Información   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C Población asistente en eventos masivos.                       | Porcentaje de población asistente en eventos masivos de la Estrategia 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                 | 62.50             | 179.20            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                             |    |                                                                                                                             |                                 |                                                   | 280.63                 | 231.89            | 189.10            | 81.55      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                             |    |                                                                                                                             |                                 |                                                   | 280.63                 | 220.67            | 189.10            | 85.69      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                             |    |                                                                                                                             |                                 |                                                   |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                                                             |    |                                                                                                                             |                                 |                                                   |                        |                   |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                                                             |    |                                                                                                                             |                                 |                                                   |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de participantes en eventos deportivos nacionales, en actíivate 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 Estrategia 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 Desafío. 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 Planeada                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                 |
|                                       | 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                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                          |                               |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>S221 Programa Escuelas de Tiempo Completo</b>                                                                                                                                       | <b>Ramo</b>                                                                                               | 11 | Educación Pública                                                                                                                                                                      | <b>Unidad responsable</b> | 310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 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 entidades federativas participantes en el Programa en el año N/ Importe asignado a subsidios del Programa en el año n-1)-1)*100 | Tasa de variación         | Gestión-Eficacia-Anual                                                   | 507.00                        | N/A               | N/A               |
| <b>Actividad</b>                                                                                                                                                                                                                                           | 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               |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 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               |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 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 realizados en el Año N/Cursos programados en el año N)*100                                                                                                           | Porcentaje                | Gestión-Eficacia-Semestral                                               | 100.00                        | N/A               | N/A               |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 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               |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                          |                               |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                          | Meta anual                    | Meta al periodo   | Pagado al periodo |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                          | Millones de pesos             | Millones de pesos | Millones de pesos |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                          |                               |                   | Avance %          |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                          |                               |                   | Al periodo        |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                          | 507.31                        | 501.51            | 462.24            |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                          | 507.31                        | 486.02            | 462.24            |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                          |                               |                   |                   |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                          |                               |                   |                   |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                              |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                 |                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Programa presupuestario               | S222 Programa de Escuela Segura                                                                                              | Ramo                                                                                                               | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Educación Pública                          | Unidad responsable              | 310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa | Enfoques transversales | Sin Información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                              |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                 |                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                          |                                                                                                                    | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                 |                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                                    | Programa                                                                                                           | Programa Sectorial de Educación 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                 |                                                                          | Dependencia o Entidad  | Secretaría de Educación Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |
| Objetivo                              | Promover la educación integral de las personas en todo el sistema educativo.                                                 | Objetivo                                                                                                           | Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores sociales y educativos, y promueva la seguridad de alumnos y profesores, la transparencia y 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-Dimension-Frecuencia       | Meta Programada                                                          |                        | 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                                                                    | 56.89                  | 66.84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                      |    |                                                                                          |                            |                                                                          |                               |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                      | <b>S222 Programa de Escuela Segura</b>                                                                                                      | <b>Ramo</b>                                                                                          | 11 | Educación Pública                                                                        | <b>Unidad responsable</b>  | 310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa | <b>Enfoques transversales</b> | 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        |
| <b>Actividad</b>                                                                                                                                                    | A 1 Realizar acciones de vinculación interinstitucional para mejorar las condiciones de seguridad de las escuelas                           | Número de instancias que participan en el proceso de mejora de la seguridad en los centros escolares |    | Suma de instituciones y organismos que participan para mejorar la seguridad escolar      | Instituciones y organismos | Gestión-Eficacia-Anual                                                   | 210                           | 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        |
|                                                                                                                                                                     | 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        |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                      |    |                                                                                          |                            |                                                                          |                               |                   |            |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                      |    |                                                                                          |                            | Meta anual                                                               | Meta al periodo               | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                      |    |                                                                                          |                            | Millones de pesos                                                        | Millones de pesos             | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                      |    |                                                                                          |                            | 226.56                                                                   | 151.78                        | 148.25            | 97.67      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |    |                                                                                          |                            | 226.56                                                                   | 148.26                        | 148.25            | 99.99      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                      |    |                                                                                          |                            |                                                                          |                               |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                      |    |                                                                                          |                            |                                                                          |                               |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                                                                                             |                                                                                                      |    |                                                                                          |                            |                                                                          |                               |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                |                                                                                     |                         |                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Programa presupuestario               | 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 | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           | Programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Programa Derivado del PND 2007-2012<br>Programa Sectorial de Educación 2007-2012                                                                                                                                                                               |                            |                                                | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad<br>Secretaría de Educación Pública |                         |                 |
| Eje de Política Pública               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                | Dependencia o Entidad                                                               |                         |                 |
| 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-Dimension-Frecuencia  | Meta Planeada<br>Anual al periodo              | 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<br>Indicador Seleccionado          | (Alumnos beneficiados con aula telemática / Matrícula 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 |
|                         | 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 |
|                         | 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 |
| 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 |
|                         | 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 |



| 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        |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 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        |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                |                        |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | Meta anual                                     | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | Millones de pesos                              | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | 586.11                                         | 586.11                 | 355.61            | 60.67      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | 586.11                                         | 449.46                 | 355.61            | 79.12      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.<br>Estos 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                                           |                                                                                                                                                          | 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 media superior<br>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 | 64.10                                                     | N/A                                                                                                                                                      | N/A                   | N/A                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                       | Porcentaje de alumnos inscritos en Organismos Descentralizados Estatales de educación superior<br>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                 |
| Propósito                             | 1 La demanda de servicios de educación pública media superior y superior de los estados es atendida.                                                                                                  | 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                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                       | Porcentaje de absorción de la educación superior de Organismos Descentralizados Estatales.<br>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                 |

| 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 |                   |            |
| <b>Componente</b>                                                                                                                                                                                                                                          | A Recursos radicados en ODES de Educación Media Superior y Superior         | 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      | Porcentaje         | Estratégico-Economía-Semestral                            | 130,393,749            | 65,196,875            | 71,800,560        | 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                              | 8,157                  | N/A                   | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             | 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        |
| <b>Actividad</b>                                                                                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                           | 44,142.45              | 22,356.84             | 23,185.33         | 103.71     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                           | 44,353.75              | 23,185.33             | 23,185.33         | 100.00     |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                           |                        |                       |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.<br>Estos 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-Dimension-Frecuencia                        | Meta Programada                    |                                    | 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                              | 14.46                             | 140.0               |
|                                       |                                                                                                                                                   | 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                               | 17.57                             | 207.4               |
|                                       |                                                                                                                                                   | 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                               | 0.18                              | 105.9               |
|                                       | 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 | (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                               | 0.88                               | 1.12                              | 127.3               |
|                                       |                                                                                                                                                   | Indicador Seleccionado                                                                                             |                                                                                                                                                           |                             |                                                  |                                    |                                    |                                   |                     |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                              |                                                                                                     |                   |                    |                                    |                            |                   |                   |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | U018 Programa de becas                                                                                              | Ramo                                         | 11                                                                                                  | Educación Pública | Unidad responsable | B00-Instituto Politécnico Nacional | Enfoques transversales     | Sin Información   |                   |             |
| 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             | 14.22             | 15.35 107.9 |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                              |                                                                                                     |                   |                    |                                    |                            |                   |                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                              |                                                                                                     |                   |                    |                                    | Meta anual                 | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                              |                                                                                                     |                   |                    |                                    | Millones de pesos          | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo  |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                                              |                                                                                                     |                   |                    |                                    | 3,921.16                   | 1,435.17          | 2,016.06          | 140.48      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                              |                                                                                                     |                   |                    |                                    | 3,819.35                   | 2,016.73          | 2,016.06          | 99.97       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                              |                                                                                                     |                   |                    |                                    |                            |                   |                   |             |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                              |                                                                                                     |                   |                    |                                    |                            |                   |                   |             |
| <b>Porcentaje de alumnos becados del nivel superior.</b><br>Causa : La diferencia respecto al mes anterior se debe a que se registraron 9 bajas y 6 alumnos se reincorporaron a sus estudios. UR A00 Al mes de junio, continuamos con 8,225 alumnos becados del nivel superior. De acuerdo con el PASH, este reporte lo tenemos que registrar en el mes de octubre, pero lo enviamos como un avance, ya sea que lo consideres para el PASH o lo contemples hasta el mes de octubre. UR A2M 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. UR B00 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                              |                                                                                                     |                   |                    |                                    |                            |                   |                   |             |
| <b>Porcentaje de alumnos becados del nivel de posgrado.</b><br>Causa : Al mes que se reporta se superó con 9 beneficiarios la meta acumulada de 280 (115 más 165), lo que representa el 3.2%. Lo anterior se explica por los apoyos otorgados por la SEP, para obtener adelantos en el calendario de recursos autorizados en el presupuesto. Con estos resultados, se considera que al cierre el año se cumplirá con la meta anual comprometida. UR L4J 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                              |                                                                                                     |                   |                    |                                    |                            |                   |                   |             |
| <b>Porcentaje de alumnos becados del nivel medio superior.</b><br>Causa : 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. UR B00 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                              |                                                                                                     |                   |                    |                                    |                            |                   |                   |             |
| <b>Porcentaje de la población beneficiada respecto de la matrícula en los niveles media superior, superior y posgrado</b><br>Causa : Media Superior y Superior El cumplimiento del 105.58% que se presenta entre la meta alcanzada en relación a la programada, en el nivel medio superior, obedece a que el presupuesto de becas institucionales del 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% entre la meta alcanzada en relación a la programada, debido a que hubo un incremento en el presupuesto de becas PRONABES." UR B00 "Medio Superior 357 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. Superior 1783 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. Posgrado 1466 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 289 Al mes que se reporta se superó con 9 beneficiarios la meta acumulada de 280 (115 más 165), lo que representa el 3.2%. Lo anterior se explica por los apoyos otorgados por la SEP, para obtener adelantos en el calendario de recursos autorizados en el presupuesto. Con estos resultados, se considera que al cierre el año se cumplirá con la meta anual comprometida. L4J Efecto: Otros Motivos: |                                                                                                                     |                                              |                                                                                                     |                   |                    |                                    |                            |                   |                   |             |
| <b>Porcentaje de solicitudes de becas aprobadas</b><br>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 | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                                                                |                                                                        | Programa                                                                                               | Programa Derivado del PND 2007-2012<br>Programa Sectorial de Educación 2007-2012                                             |                            |                                               | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad | Secretaría de Educación Pública |                         |                 |
| Eje de Política Pública               |                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                              |                            |                                               | Dependencia o Entidad                            |                                 |                         |                 |
| 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-Dimension-Frecuencia  | Meta Programada<br>Anual al periodo           |                                                  | 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 matrícula<br>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                     |                 |
| PRESUPUESTO                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                              |                            |                                               |                                                  |                                 |                         |                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                              |                            | Meta anual                                    | Meta al periodo                                  | Pagado al periodo               | Avance %                |                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                              |                            | Millones de pesos                             | Millones de pesos                                | Millones de pesos               | Al periodo              |                 |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                              |                            | 1,100.92                                      | 132.21                                           | 128.93                          | 97.52                   |                 |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                |                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                              |                            | 1,100.92                                      | 128.93                                           | 128.93                          | 100.00                  |                 |

| 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 |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                |                                                                   |      |    |                   |                    |                                               |                        |                 |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.<br>Estos 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 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                                                                                           |     |
| 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<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (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 | 62.76                                               | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                                                                                                           | N/A |
| 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 |

| 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 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                                                                    | 40.53                  | N/A                   | N/A               | N/A        |
| Componente                                                                                                                                                          | A Especialistas en salud titulados                                                                              | 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                                                                    | 73.43                  | N/A                   | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 | Porcentaje de especialistas que cumplieron el programa de enseñanza                                            |    | Número de médicos residentes y otros profesionales de la salud que realizan estudios de especialización, maestría y doctorado de la misma cohorte que obtuvieron su título / 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                                                                    | 76.57                  | 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                    | N/A                   | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                     | A 2 Preparación, impartición y evaluación de cursos teóricos de especialización                                 | 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                   | 41.6                  | 62.1              | 149.3      |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 | 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                 | 93.6              | 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                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                               | 1,863.90               | 899.72                | 784.25            | 87.17      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                               | 1,890.49               | 818.28                | 784.25            | 95.84      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                               |                        |                       |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                               |                        |                       |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                                                                 |                                                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                               |                        |                       |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |      |    |       |                    |                                                                                               |                        |                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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 |  |
| <b>Nivel de satisfacción de los residentes con respecto a la supervisión en la práctica clínica</b><br>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. |                                                                              |      |    |       |                    |                                                                                               |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de asistentes de mujeres que asistieron a cursos de formación</b><br>Causa : El indicador alcanzó en el primer semestre del año un valor de 62.1 por ciento, 15 puntos superior a la meta estimada, con un registro de 33 mujeres menos que las previstas originalmente (2,942). Lo anterior obedeció a que se registró un menor número de asistentes totales a los cursos de formación como en el caso del Hospital Juárez de México que presentó una disminución de 1,194 asistentes previstos en virtud de la cancelación de diversos cursos por falta de docentes, así como la reducción del número de participantes para optimizar los resultados del curso. En el caso del Instituto Nacional de Pediatría, al semestre, también se aprecia una reducción en 382 asistentes respecto a la cifra total prevista. Efecto: Los resultados permiten apreciar que se alcanzó la meta prevista de participación de mujeres en los cursos de formación, no obstante que en algunos casos se registró un menor número de asistentes totales.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |      |    |       |                    |                                                                                               |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de cursos de formación realizados respecto a programados</b><br>Causa : El indicador al final del segundo semestre alcanzó un valor de 93.6 por ciento, 5.7 puntos porcentuales inferior a la meta estimada derivado de que se realizaron 16 cursos menos que los programados; esta variación se registró en el primer trimestre en el Hospital General de México que consideró que en ese periodo se impartiría un mayor número de cursos, en el caso del Hospital Infantil de México se reportarán hasta el tercer trimestre algunos de los cursos programados en el primer semestre del año. Efecto: El efecto principal está asociado a una falta de vinculación entre la programación de metas y su realización, toda vez que las instituciones si realizan las actividades pero en otros periodos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |      |    |       |                    |                                                                                               |                        |                       |  |

| 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                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (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 | 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                                                                | 11.71                  | 11.6                  | 22.9              | 197.4      |
|                                                                                                                                                                     |                                                      | 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       |
| 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                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |       |                    |                                                                                               | 1,197.25               | 564.35                | 516.01            | 91.43      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                              |                                                      |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |       |                    |                                                                                               | 1,198.91               | 531.31                | 516.01            | 97.12      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                         |                                                      |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |       |                    |                                                                                               |                        |                       |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                  |                                                      |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |       |                    |                                                                                               |                        |                       |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                      |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |       |                    |                                                                                               |                        |                       |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |      |    |       |                    |                                                                                               |                        |                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----|-------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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 |  |
| <b>Porcentaje de artículos científicos publicados en revistas indexadas</b><br>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. Otros Motivos: |                                                      |      |    |       |                    |                                                                                               |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de productos de la investigación con perspectiva de género apegados al PROSESA</b><br>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. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |      |    |       |                    |                                                                                               |                        |                       |  |
| <b>Promedio de productos de la investigación apegados al Programa Sectorial de Salud 2007-2012</b><br>Causa : La meta original de 96.0 por ciento de productos de la investigación realizados en el periodo 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 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. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |      |    |       |                    |                                                                                               |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de proyectos en proceso con perspectiva de género</b><br>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. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |      |    |       |                    |                                                                                               |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de proyectos en proceso</b><br>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. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |      |    |       |                    |                                                                                               |                        |                       |  |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                   |                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud                                                                                                                                                           | Ramo                                                                                                                  | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Salud            | Unidad responsable                                | 160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad | Enfoques transversales                           | Perspectiva de Género                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                   |                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                   |                                                                                               | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                                                                                                               | Programa                                                                                                              | Programa Sectorial de Salud 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                   |                                                                                               | Dependencia o Entidad                            | Secretaría de Salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| Objetivo                              | Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.                                                                                                                                               | Objetivo                                                                                                              | Garantizar que la salud contribuya al combate a la pobreza y al desarrollo social del país.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                   |                                                                                               | Objetivo                                         | Garantizar la rectoría del Sistema Nacional de Salud, mediante el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas y programas nacionales en materia de salud, a efecto de avanzar en el aseguramiento universal, fortalecer la calidad y calidez en la prestación de servicios de salud, con énfasis en la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y la protección contra riesgos sanitarios que coadyuven al mejoramiento de la salud de la población. |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                   |                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                                   | Función                                                                                                               | 1 - Salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Subfunción       | 2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona |                                                                                               | Actividad Institucional                          | 18 - Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                   |                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                               | INDICADORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                   |                                                                                               |                                                  | AVANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                         | Denominación                                                                                                          | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unidad de medida | Tipo-Dimensión-Frecuencia                         | Meta Programada                                                                               |                                                  | 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 instituciones de la CCINSHAE.<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (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                                                                                          | 89.9                                             | 91.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 101.4               |



| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                               |                               |                       |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                      | <b>E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud</b> | <b>Ramo</b>                                                                       | 12 | Salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Unidad responsable</b> | 160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad | <b>Enfoques transversales</b> | Perspectiva de Género |                   |            |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                      | 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                          | 56.8                  | 58.7              | 103.3      |
| <b>Componente</b>                                                                                                                                                   | A Servicios de hospitalización ofrecidos a la población                              | Porcentaje de ocupación hospitalaria<br><i>Indicador Seleccionado</i>             |    | (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                                                                   | 77.06                         | 76.94                 | 77.7              | 101.0      |
| <b>Actividad</b>                                                                                                                                                    | A 1 Ingresos hospitalarios                                                           | Porcentaje de ingresos hospitalarios programados<br><i>Indicador Seleccionado</i> |    | (Número de ingresos hospitalarios programados / Ingresos hospitalarios totales) X 100                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Porcentaje                | Gestión-Eficacia-Trimestral                                                                   | 61.1                          | 62.4                  | 56.2              | 90.1       |
|                                                                                                                                                                     | 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                          | 94.0                  | 104.8             | 111.5      |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                      | Porcentaje de consultas otorgadas a mujeres                                       |    | (Número de consultas otorgadas a mujeres / Total de consultas) X 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Porcentaje                | Gestión-Eficacia-Trimestral                                                                   | 61.0                          | 60.2                  | 63.1              | 104.8      |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                               |                               |                       |                   |            |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                               | Meta anual                    | Meta al periodo       | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                               | Millones de pesos             | Millones de pesos     | Millones de pesos | Al periodo |
| <b>PRESUPUESTO ORIGINAL</b>                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                               | 11,825.29                     | 5,526.62              | 5,152.54          | 93.23      |
| <b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                               | 11,752.97                     | 5,339.73              | 5,152.54          | 96.49      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                         |                                                                                      |                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                               |                               |                       |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                  |                                                                                      |                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                               |                               |                       |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                                      |                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                               |                               |                       |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |             |    |       |                           |                                                                                               |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud</b> | <b>Ramo</b> | 12 | Salud | <b>Unidad responsable</b> | 160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad | <b>Enfoques transversales</b> Perspectiva de Género |
| <p><b>Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en las instituciones de la CCINSHAE.</b><br/> Causa : La meta alcanzada en el primer semestre es de 91.2 por ciento, superior en 1.2 por ciento a la estimación original con 1,682 egresos hospitalarios por mejoría y 790 egresos hospitalarios totales adicionales a los programados. En los resultados alcanzados es necesario resaltar que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, Tamaulipas registró sólo el 32.9 de los egresos hospitalarios totales previstos en su programación original toda vez que se encuentra iniciando operaciones y no cuenta con la plantilla adecuada para llevar a cabo su funcionamiento de acuerdo a lo programado. Por su parte el Instituto Nacional de Perinatología registró 1,199 egresos hospitalarios totales menores a la estimación original en virtud de la demanda presentada, así como la implementación de acciones de reingeniería institucional que permitan elevar la calidad de la atención médica. Efecto: A nivel concentrado el cumplimiento del indicador es adecuado, sin embargo, es necesario que se establezcan las acciones que permitan la operación plena del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria y se atienda a la población objetivo. Otros Motivos:Es necesario mencionar que en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria incorpora 207 egresos hospitalarios totales adicionales provenientes del primer trimestre que se incluyeron por error en su variable 2. Se corregirá este dato en los siguientes reportes trimestrales.</p>                                                                                                                                      |                                                                                      |             |    |       |                           |                                                                                               |                                                     |
| <p><b>Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en las mujeres</b><br/> Causa : El indicador alcanzó al final del periodo una valor de 58.7 por ciento de egresos hospitalarios por mejoría en mujeres respecto a los egresos hospitalarios totales, 0.6 puntos superior a la estimación original. El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria no alcanzó la meta programada en virtud de encontrarse en proceso de arranque y no contar con el personal necesario para su operación. Efecto: El análisis de estos efectos sólo se referirá al caso del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, que requiere de consolidar su operación para beneficiar a la población objetivo. Otros Motivos:El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria por error registro 207 egresos hospitalarios totales adicionales provenientes del primer trimestre en su variable 2. Este dato se corregirá en los siguientes reportes trimestrales.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |             |    |       |                           |                                                                                               |                                                     |
| <p><b>Porcentaje de ocupación hospitalaria</b><br/> Causa : Al término del semestre el indicador alcanzo un 77.7 por ciento de ocupación hospitalaria, superior en 0.8 puntos respecto al original con 19,726 días camas disponibles menos que la programación original derivado de las acciones de mantenimiento y reparación de camas en el Instituto Nacional de Cancerología, falta de incorporación de personal que permita habilitar la totalidad de camas en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío y los Servicios de Atención Psiquiátrica que reportan camas en mantenimiento. En el caso del Instituto Nacional de Cancerología se presentó una programación original mayor considerando un mayor número de camas. En lo referente al número de días paciente, el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán refleja un alcance menor en 9,199 días paciente derivado de que no se cuenta con el personal necesario para la operación por los procesos de contratación. Efecto: En general, a nivel consolidado el comportamiento del indicador es adecuado, es necesario fortalecer la operación del Hospital Regional de la Península de Yucatán con la contratación de personal para brindar los servicios hospitalarios a la población.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |             |    |       |                           |                                                                                               |                                                     |
| <p><b>Porcentaje de ingresos hospitalarios programados</b><br/> Causa : El porcentaje de ingresos hospitalarios programados al final del semestre alcanzó un valor de 56.2 por ciento, 5.5 puntos inferior a la programación original en virtud de la demanda que registró la población de ingresos hospitalarios por el área de urgencias. Es necesario mencionar que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria inició su operación y está en proceso de organización por lo cual no cumplió con la meta establecida. 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 también se tiene 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. Otros Motivos:Es necesario mencionar que en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria se incluyen 207 ingresos hospitalarios totales adicionales provenientes del primer trimestre que se incorporaron por error en su variable 2. Se corregirá este dato en los siguientes reportes trimestrales.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |             |    |       |                           |                                                                                               |                                                     |
| <p><b>Porcentaje de consultas otorgadas respecto a las programadas</b><br/> Causa : El indicador alcanzó al final del periodo una valor de 104.8 por ciento, superior en 11 puntos a la estimación original con 78,165 consultas otorgadas adicionales. En estos resultados destacan los Servicios de Atención Psiquiátrica , Hospital de la Mujer, así como los Hospitales Regionales de Alta Especialidad de Oaxaca, Península de Yucatán y Bajío, que incrementaron su alcance derivado de la incorporación de personal de salud que les permitió abrir al servicio áreas que no se encontraban en operación. Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina de Rehabilitación también presentó un incremento considerable de consultas respecto a las programadas derivado de una mayor demanda y de la capacidad instalada de respuesta. En el caso contrario, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria alcanzó sólo el 28.9 por ciento de la meta prevista en virtud de que aun no se tienen pacientes referenciados derivados de convenios suscritos por el Hospital, esto debido a que está en proceso de organización por su reciente apertura. Por su parte, los Institutos Nacionales de Ciencias Médicas y Nutrición, así como de Enfermedades Respiratorias han fortalecido sus esquemas de valoración respecto a la atención de pacientes con padecimientos de tercer nivel por lo cual se han registrado un menor número de consultas aunado esto a que los propios pacientes no asisten o cancelan las mismas. Efecto: El análisis de estos efectos sólo se referirá al caso del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, que requiere de consolidar su operación para beneficiar a la población objetivo.</p> |                                                                                      |             |    |       |                           |                                                                                               |                                                     |
| <p><b>Porcentaje de consultas otorgadas a mujeres</b><br/> Causa : El indicador registró al final del periodo un valor de 63.1 por ciento de consultas otorgadas a mujeres respecto a las consultas totales programadas en el periodo, 2.5 puntos adicionales a la previsión original. Las entidades que registraron un mayor número de mujeres atendidas que las que programaron originalmente fueron el Hospital de la Mujer con un 105.6 por ciento adicional, Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (32.5 %), Servicios de Atención Psiquiátrica (45.0 %) y Hospital Regional de Alta Especialidad de Chiapas con un incremento del 20 por ciento. Las entidades que presentaron un cumplimiento menor al programado en cuanto al número de mujeres atendidas fueron el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria que por estar en proceso de arranque otorgó el 29.0 por ciento de las consultas estimadas para mujeres, y el Instituto Nacional de Pediatría atendió al 45.8 por ciento de las mujeres previstas de acuerdo a la demanda registrada en el periodo. Efecto: Los indicadores que presenta en el periodo el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria son el resultado del periodo de arranque y consolidación de la entidad por los procesos de contratación de personal, por esta razón el comportamiento de este indicador es similar al registrado en el resto del área médica.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |             |    |       |                           |                                                                                               |                                                     |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                     |                                 |                                                                     |                                                  |                                                                                                                           |                     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | E025 Prevención y atención contra las adicciones                                                                   | Ramo                                                                                                                                      | 12                                                                                                                                  | Salud                                               | Unidad responsable              | 312-Secretariado Técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones | Enfoques transversales                           | Perspectiva de Género                                                                                                     |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                     |                                 |                                                                     |                                                  |                                                                                                                           |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                    |                                                                                                                                           | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                 |                                                     |                                 |                                                                     | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                                                                                           |                     |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                          | Programa                                                                                                                                  | Programa Sectorial de Salud 2007-2012                                                                                               |                                                     |                                 |                                                                     | Dependencia o Entidad                            | Secretaría de Salud                                                                                                       |                     |
| Objetivo                              | Mejorar las condiciones de salud de la población.                                                                  | Objetivo                                                                                                                                  | Mejorar las condiciones de salud de la población.                                                                                   |                                                     |                                 |                                                                     | Objetivo                                         | Sin Información                                                                                                           |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                     |                                 |                                                                     |                                                  |                                                                                                                           |                     |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                              | Función 1 - Salud                                                                                                                         | Subfunción                                                                                                                          | 1 - Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad |                                 |                                                                     | Actividad Institucional                          | 15 Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                     |                                 |                                                                     |                                                  |                                                                                                                           |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                          | INDICADORES                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                     |                                 |                                                                     |                                                  | AVANCE                                                                                                                    |                     |
|                                       |                                                                                                                    | Denominación                                                                                                                              | Método de cálculo                                                                                                                   | Unidad de medida                                    | Tipo-Dimensión-Frecuencia       | Meta Programada                                                     |                                                  | 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 | 1.94                                                                | 0.97                                             | 4.08                                                                                                                      | 420.6               |
| Propósito                             | Consumo de sustancias adictivas disminuido.                                                                        | Adolescentes en acciones de prevención.<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                                  | 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 | 8.18                                                                | 4.09                                             | 9.32                                                                                                                      | 227.9               |
| Componente                            | A Acción de prevención indicada para disminuir el pasaje del consumo experimental a la adicción de la población.   | Porcentaje de consultas de primera vez otorgadas.                                                                                         | (Número de consultas de primera vez brindadas en el año en curso/Número de consultas de primera vez programadas) X 100              | Porcentaje                                          | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 24.49                                                               | 12.24                                            | 7.57                                                                                                                      | 61.8                |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |            |                               |                                                                     |                        |                       |       |  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------|--|
| Programa presupuestario | E025 Prevención y atención contra las adicciones                                                                                                                                                                                                                                         | Ramo                                                                                                                                                                  | 12                                                                                                                                                                        | Salud      | Unidad responsable            | 312-Secretariado Técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |       |  |
|                         | B 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                                                                | 10.0                   | 32.17                 | 321.7 |  |
|                         | 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   | 7.26                                                                | 3.61                   | 5.0                   | 138.5 |  |
|                         | 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                                                                | 31.29                  | 37.8                  | 120.8 |  |
|                         | 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.                                                                               | (Número de consultas otorgadas / Número de consultas programadas) X 100                                                                                                   | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral   | 96.07                                                               | 48.66                  | 53.2                  | 109.3 |  |
| 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   | 25.14                                                               | 12.57                  | 8.7                   | 69.2  |  |
|                         | 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 Secretariado 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 | 33.33                                                               | 16.67                  | 21.01                 | 126.0 |  |
|                         | 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                                                                | 44.49                  | 43.9                  | 98.7  |  |

| 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 |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D 4 Abasto de medicamentos para las unidades de hospitalización.                       | Porcentaje de abasto de medicamentos.                                                                    | (Número de recetas otorgadas/Número total de recetas) X 100                                        | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                                         | 99.01                  | 50.13                 | 67.3              | 134.3      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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                   | 12.5                  | 77.64             | 621.1      |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                    |                    |                                                                     |                        |                       |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                    |                    |                                                                     | Meta anual             | Meta al periodo       | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                    |                    |                                                                     | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                    |                    |                                                                     | 896.75                 | 389.94                | 352.14            | 90.30      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                    |                    |                                                                     | 892.82                 | 361.37                | 352.14            | 97.44      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                    |                    |                                                                     |                        |                       |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                    |                    |                                                                     |                        |                       |                   |            |
| <p><b>Porcentaje de la población beneficiada a través de los servicios ofrecidos en el programa de prevención y atención contra las adicciones.</b><br/>Causa : Las entidades federativas diversificaron, ampliaron e intensificaron sus acciones de prevención y tratamiento de adicciones, sobre todo en ámbitos de población reclusa, alcohol y tabaquismo. No omitimos mencionar que el 31 de Mayo y el 26 de Junio son fechas conmemorativas al día Mundial de No fumar y al Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, respectivamente; fechas en las que a nivel nacional se celebran Jornadas Intensivas que incluyen diversos eventos masivos, por lo que el número de personas beneficiadas se incrementó significativamente. Efecto: Se superó de manera relevante la meta propuesta para este indicador, quedando en 4,429,333 el número de personas beneficiadas por este programa. Otros Motivos:</p> |                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                    |                    |                                                                     |                        |                       |                   |            |
| <p><b>Adolescentes en acciones de prevención.</b><br/>Causa : Se supera la meta programada para éste indicador, se duplico, llegando a 9.32, a causa de que las entidades federativas han dado un impulso sin precedentes a las actividades de prevención de adicciones en adolescentes de 12 a 17 años. Efecto: Se impacta positivamente sobre el objetivo del Programa de Acción Específica 2007-2012, que es reducir el consumo de drogas ilícitas por primera vez, en este rango de edad. Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                    |                    |                                                                     |                        |                       |                   |            |
| <p><b>Porcentaje de consultas de primera vez otorgadas.</b><br/>Causa : A pesar de que no se logró alcanzar la meta propuesta de este indicador en el periodo reportado, es patente que existe un repunte en el número de consultas de primera vez en los Centros Nueva Vida, situándose en 39,720, es decir, 4,111 consultas más que en el primer trimestre del 2010. Efecto: La meta trimestral no fue alcanzada. Se espera que conforme se posicionen los servicios de los Centros Nueva Vida entre la población, el número de consultas de primera vez, seguirá aumentando. Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                    |                    |                                                                     |                        |                       |                   |            |
| <p><b>Porcentaje de llamadas al Centro de Orientación Telefónica recibidas.</b><br/>Causa : El trabajo en el Centro de Orientación Telefónica en este trimestre triplicó la meta programada (32.17%); ésto se debe a que el COT está diversificando su servicio para cinco programas: atención en adicciones, protocolo de tabaco, atención de quejas por incumplimiento a la ley general para el control de tabaco, influenza y contingencia Baja California. Efecto: Han disminuido el número de bromas y aumentado el número de casos atendidos. Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                    |                    |                                                                     |                        |                       |                   |            |
| <p><b>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.</b><br/>Causa : Los resultados fueron superiores a la cobertura esperada, como consecuencia de un mayor número de personas atendidas en las estrategias preventivas que realizaron los CIJ s en los contextos escolar y comunitario. Por su parte la población considerada en la variable 2, constituye un referente nacional para determinar el impacto de las acciones de prevención en estos sectores de la población. Efecto: Impactar al 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. Otros Motivos:</p>                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                    |                    |                                                                     |                        |                       |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |      |    |       |                    |                                                                     |                        |                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|----|-------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E025 Prevención y atención contra las adicciones | Ramo | 12 | Salud | Unidad responsable | 312-Secretariado Técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |  |
| <b>Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en adicciones.</b><br>Causa : Con respecto a lo estimado se registraron incrementos debido a la efectividad del programa de atención hospitalaria el cual permitió, que un mayor número de pacientes atendidos en las unidades de hospitalización, egresara con mejoría del tratamiento aplicado. Efecto: Se obtuvieron cambios significativos en los pacientes atendidos, con el fin de evitar posibles recaídas, así como para mejorar sus relaciones interpersonales, sociales y familiares. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                           |                                                  |      |    |       |                    |                                                                     |                        |                       |  |
| <b>Proporción de consultas otorgadas respecto de las programadas en materia de adicciones.</b><br>Causa : Los resultados obtenidos fueron superiores la meta programada, ya que durante el periodo se presentó un incremento en el número de servicios de consulta externa básica y consulta externa intensiva (centro de día), los cuales se otorgaron a pacientes consumidores de drogas y sus familiares. Muestra que lo programado en la variable 2, únicamente se toma como un valor de referencia para determinar el comportamiento de este indicador. Efecto: Reducir el consumo de drogas, alcohol y tabaco en los pacientes que acudieron a tratamiento en los CIJ s, con el propósito de disminuir los riesgos y daños a la salud. Otros Motivos: |                                                  |      |    |       |                    |                                                                     |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje del alumnado con pruebas de tamizaje del año en curso, respecto del alumnado con pruebas de tamizaje programado.</b><br>Causa : Aún cuando no se alcanza la meta en este indicador, es patente la estabilidad que han logrado las actividades de tamizaje. No obstante, dichas pruebas, se aplican principalmente en centros escolares, por lo que los periodos vacacionales y días de asueto afectan el cumplimiento de la meta. Efecto: La meta anual no fue alcanzada, quedando en 8.7%. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |      |    |       |                    |                                                                     |                        |                       |  |
| <b>Difusión de los servicios otorgados para atención de las adicciones.</b><br>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 supera la meta programada, llegando al 21.01%, lo cual se traduce en 1891 campañas desarrolladas en este año. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |      |    |       |                    |                                                                     |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de ocupación hospitalaria en adicciones.</b><br>Causa : Este indicador registró un nivel de ocupación promedio de 43.90% debido a la implementación de la modalidad de estancia breve. Efecto: Lo anterior implica menos días de internamiento y la posibilidad de atender a un mayor número de pacientes. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |      |    |       |                    |                                                                     |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de abasto de medicamentos.</b><br>Causa : Por ser de reciente inclusión, Centros de Integración Juvenil no cuenta con un referente que permita explicar este comportamiento. Efecto: Este indicador presentó un alcance del 67.30%, superando la meta programada. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |      |    |       |                    |                                                                     |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de personas que recibieron capacitación en materia de prevención y tratamiento de adicciones.</b><br>Causa : Una de las tareas prioritarias de las acciones en el campo de las adicciones ha sido la capacitación y especialización de los profesionales. Efecto: El número de personas capacitadas durante este periodo fue de 51,401, superando la meta programada para este trimestre, lo cual impactará en la calidad de los servicios que ellos ofrezcan. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |      |    |       |                    |                                                                     |                        |                       |  |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                            |                                                                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | E036 Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación                                                                               | Ramo                                                                                                               | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Salud                                             | Unidad responsable         | R00-Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia | Enfoques transversales                           | Sin Información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                            |                                                                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                         |                                                                                                                    | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                            |                                                                    | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                                               | Programa                                                                                                           | Programa Sectorial de Salud 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                            |                                                                    | Dependencia o Entidad                            | Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| Objetivo                              | Reducir las desigualdades en los servicios de salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables. | Objetivo                                                                                                           | Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                            |                                                                    | Objetivo                                         | Garantizar la rectoría del Sistema Nacional de Salud, mediante el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas y programas nacionales en materia de salud, a efecto de avanzar en el aseguramiento universal, fortalecer la calidad y calidez en la prestación de servicios de salud, con énfasis en la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y la protección contra riesgos sanitarios que coadyuven al mejoramiento de la salud de la población. |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                            |                                                                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                   | Función 1 - Salud                                                                                                  | Subfunción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona |                            |                                                                    | Actividad Institucional                          | 18 - Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                            |                                                                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                               | INDICADORES                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                            |                                                                    |                                                  | AVANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|                                       |                                                                                                                                         | Denominación                                                                                                       | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidad de medida                                  | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Meta Programada                                                    |                                                  | Realizado al periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Avance % al periodo |
| 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<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (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 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 mismo período del año anterior)) X 100 | Porcentaje                                        | Estratégico-Eficacia-Anual | 6.5                                                                | N/A                                              | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                 |

| DATOS DEL PROGRAMA             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |                                                                    |                               |                 |       |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------|
| <b>Programa presupuestario</b> | <b>E036 Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>Ramo</b>                                                                                                                    | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Salud | <b>Unidad responsable</b> | R00-Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información |       |
| <b>Propósito</b>               | 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   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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                         | 33.33           | 33.33 |
| <b>Componente</b>              | 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 específicos  | Cumplimiento del número de dosis aplicadas de las vacunas durante la Semana Nacional de Salud<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (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                          | 34.0            | 30.68 |
| <b>Actividad</b>               | 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 vacunación realizadas en el año calendario/el número de campañas de comunicación educativa sobre vacunación, enfermedades transmisibles y prevenibles por vacunación, programadas en el mismo período X 100                                                                                                                                 |       | Porcentaje                | Gestión-Eficacia-Cuatrimestral                                     | 100.0                         | 33.33           | 33.33 |



| 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                  | 50.0              | 50.0 100.0        |            |
|                                                                                                                                                                                        | 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                  | 50.0              | 26.6 53.2         |            |
|                                                                                                                                                                                        | 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                  | 50.0              | 52.87 105.7       |            |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                    |                                                                    |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                    |                                                                    | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                    |                                                                    | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                    |                                                                    | 1,155.07               | 639.84            | 230.39            | 36.01      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                    |                                                                    | 885.93                 | 187.79            | 230.39            | 122.68     |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                    |                                                                    |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                    |                                                                    |                        |                   |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                    |                                                                    |                        |                   |                   |            |
| Semanas Nacionales de Salud                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                    |                                                                    |                        |                   |                   |            |
| Causa : Se logró la meta programada. Efecto: Se realizó la programación y ejecución de la primera Semana Nacional de Salud, obteniéndose un avance de 33.33 por ciento. Otros Motivos: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                    |                                                                    |                        |                   |                   |            |

| 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 |  |
| <b>Cumplimiento del número de dosis aplicadas de las vacunas durante la Semana Nacional de Salud</b><br>Causa : Las actividades de vacunación durante la primera semana nacional de salud 2010 fueron programadas y realizadas con la coordinación y participación de las instituciones del Sector Salud (SS, IMSS ORDINARIO, IMSS OPORTUNIDADES E ISSSTE) por lo que la meta anual programada así como el logro esperado se modifican durante la planeación y ejecución de cada una de las Semanas Nacionales de Salud. Efecto: Para el 2010 se programó la aplicación de 40,681,785 dosis de todos los biológicos, y se esperaba alcanzar la aplicación de 13,831,807 dosis (34%) durante la Primera SNS 2010, los resultados variaron logrando la aplicación de 12,482,460 que corresponde al 30.68%, es decir 3.32 puntos porcentuales menos con relación a la meta esperada. Otros Motivos: Con el propósito de uniformar criterios de programación y estrategias de trabajo; los Consejos Estatales y Jurisdiccionales elaborarán interinstitucionalmente el Programa de Trabajo, para las actividades de cada una de las Semanas Nacionales de Salud. Las metas de actividades se obtienen de la estimación realizada con base en las cifras del XI Censo General de Población y Vivienda proyectadas por CONAPO para el año 2010, el concentrado de actividades de PROVAC del corte más reciente (sin ventana de oportunidad) y las matrículas escolares oficiales. |                                                           |      |    |       |                    |                                                                    |                        |                 |  |
| <b>Campañas de comunicación educativa sobre vacunación, enfermedades transmisibles y prevenibles por vacunación</b><br>Causa : Se logró la meta programada Efecto: Se realizó un curso de capacitación, obteniéndose un avance de 33.33 por ciento Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |      |    |       |                    |                                                                    |                        |                 |  |
| <b>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</b><br>Causa : Hay un error en la meta planeada para el numerador, el denominador y para el valor del indicador, La meta o valor del denominador es de 4, para el numerador es de 1 para cada trimestre y del indicador es de 25.0 Efecto: Durante el periodo enero-junio se tienen un logro del 50%. Ya que durante el segundo trimestre se tienen un avance de 25% de la meta, Otros Motivos: No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |      |    |       |                    |                                                                    |                        |                 |  |
| <b>Programación y adquisición de vacunas del ramo 12</b><br>Causa : 1.- Retraso en las entregas de los biológico por parte de los proveedores, 2.- Retraso en la liberación de vacuna por parte de COFEPRIS Efecto: Retraso en distribuciones de biológicos la cual se realiza conforme se van liberando los lotes después de su análisis correspondiente por ejemplo la vacuna antirotavirus se entregó hasta 49 días hábiles después de lo establecido en el contrato. Otros Motivos: La pérdida de la liberación simplificada llamada Fast track                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |      |    |       |                    |                                                                    |                        |                 |  |
| <b>Supervisión del Programa de Vacunación Universal y de Semanas Nacionales de Salud en los Servicios Estatales de Salud en sus tres niveles</b><br>Causa : Se realizan las supervisoens de acuerdo a meta programada. Efecto: Hasta el 3er bimestre del 2010 se han realizado 46 supervisiones a las entidades federativas logrando un 52.87%, quedando 2.87 puntos porcentuales por arriba de la meta programada. Otros Motivos: Debido al cambio en el denominador, el resultado del indicador quedó por arriba de la meta programada para el bimestre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |      |    |       |                    |                                                                    |                        |                 |  |

| 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<br>Anual al periodo       |                                                  | 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 periodo/ 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 | 75.01                                     | 71.01                                            | 92.91                                               | 130.8               |
|                                       | 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  | 18.99                                     | 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   | 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   | 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 información en Salud) X 100                                                                                                                                                | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Trimestral             | 88.24                  | 41.18           | 41.18 | 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                   | 72.0            | 70.61 | 98.1  |     |
|                         | 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<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                              | 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                 | 42.71                  | 35.43           | 55.78 | 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 hospitales de 60 camas o más de la SSA) * 100                                                                                  | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral               | 40.2                   | 31.16           | 31.16 | 100.0 |     |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                    |                    |                                           |                        |                   |                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | P012 Calidad en Salud e Innovación                                                                                                                                                            | Ramo                                                                                                                                                                | 12 | Salud                                                                                                                                                              | Unidad responsable | 600-Subsecretaría de Innovación y Calidad | Enfoques transversales | Sin Información   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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                   | 40.0              | 30.7              | 76.8       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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                  | 17.5              | 17.5              | 100.0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F 7 Integración del catálogo maestro de guías de practica clínica para apoyar la toma de decisiones en la práctica médica.                                                                    | Porcentaje de Guías de Práctica Clínica elaboradas en el sector salud.                                                                                              |    | (Número de Guías de Práctica Clínica elaboradas / Número de Guías de Práctica Clínica programadas) X 100                                                           | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral               | 100.0                  | 14.0              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                    |                    |                                           | 1,490.29               | 445.87            | 338.70            | 75.96      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                    |                    |                                           | 1,459.73               | 365.43            | 338.70            | 92.69      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                    |                    |                                           |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                    |                    |                                           |                        |                   |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                    |                    |                                           |                        |                   |                   |            |
| <b>Porcentaje de unidades médicas asociadas a proyectos del Sistema Integral de Calidad (SICALIDAD)</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                    |                    |                                           |                        |                   |                   |            |
| Causa : mediante jornadas técnicas, visitas de acreditación y capacitación en los proyectos de SICALIDAD, se ha superado la meta de unidades médicas asociadas. Efecto: mayor avance en la implantación de un sistema integral de calidad en salud en el sector. Otros Motivos:                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                    |                    |                                           |                        |                   |                   |            |
| <b>Porcentaje en la observancia del Plan Maestro de Infraestructura.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                    |                    |                                           |                        |                   |                   |            |
| Causa : Efecto: 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 ascendían a 1361. Las 2169 alcanzadas equivalen a un logro del 25.5 por ciento, 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 |
| <b>Establecimientos de salud acreditados que prestan servicios al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS)</b><br>Causa : La meta de acreditación no se alcanzó en este trimestre dado que los estados de Oaxaca, Veracruz, Durango, Tamaulipas y Guerrero cancelaron las visitas de acreditación. En el caso de Oaxaca fue por falta de presupuesto para pagar los viáticos de los acreditadores, y se pospuso la visita para el mes de Septiembre. En Veracruz la cancelación se debió a que las unidades médicas no estaban preparadas para la acreditación, no se tiene fecha de visita. En Durango la visita se reprogramó para el mes de noviembre, ya que no han podido equipar las unidades médicas que estaban programadas. Guerrero se pospuso por falta de equipamiento, hasta el mes de septiembre. El caso de Tamaulipas, se han cancelado visitas debido a inseguridad en algunas zonas y por falta de equipamiento en otras unidades. No se tiene fecha de visita. Efecto: Retraso en el cumplimiento de meta presidencial de acreditación de las unidades médicas, que otorgan servicios a la población afiliada al Sistema de Protección Social en Salud (seguro popular). Otros Motivos: |                                    |      |    |       |                    |                                           |                        |                 |
| <b>Hospitales públicos que han implantado medidas de seguridad del paciente</b><br>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 Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |      |    |       |                    |                                           |                        |                 |
| <b>Porcentaje de hospitales de la SSA de 60 camas o más que implantan el modelo de riesgos de infecciones nosocomiales.</b><br>Causa : la difusión del modelo de identificación de riesgos de infecciones nosocomiales se ha difundido más en las entidades federativas. Efecto: toma de decisiones en las unidades hospitalarias para reducir las infecciones nosocomiales. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |      |    |       |                    |                                           |                        |                 |
| <b>Porcentaje de certificados de necesidad emitidos para el registro de acciones de infraestructura y de equipamiento dentro del Plan Maestro de Infraestructura (PMI)</b><br>Causa : Efecto: Otros Motivos: En el periodo que se reporta se tienen registrados 92 certificados de necesidad emitidos acumulados, cifra inferior en 28 con respecto a lo programado al periodo que ascendía a 120. Los 92 alcanzados equivalen a un logro del 30.7 por ciento, inferior en un 9.3 por ciento con respecto al 40 por ciento programado acumulado para el segundo trimestre de 2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |      |    |       |                    |                                           |                        |                 |
| <b>Porcentaje de Guías de Práctica Clínica elaboradas en el sector salud.</b><br>Causa : El avance reportado en ceros obedece a que la guías de práctica clínica tienen un periodo de elaboración entre 9 y 12 meses por lo que se concluyen en el ultimo trimestre del año. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |      |    |       |                    |                                           |                        |                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                 |                                                                  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| Programa presupuestario               | P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS                                                                                                                      | Ramo                                                                                | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Salud                             | Unidad responsable              | K00-Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA | Enfoques transversales                           | Perspectiva de Género                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |  |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                 |                                                                  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |  |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                         |                                                                                     | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                 |                                                                  | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |  |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                                               | Programa                                                                            | Programa Sectorial de Salud 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                 |                                                                  | Dependencia o Entidad                            | Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |  |
| Objetivo                              | Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.                                                                               | Objetivo                                                                            | Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas.                                                                                                                                                           |                                   |                                 |                                                                  | Objetivo                                         | Disminuir el crecimiento y los efectos de la epidemia del VIH/SIDA y otras ITS en el país, a través del fortalecimiento de la respuesta y la experiencia acumulada de todos los sectores, que permitan el acceso de todas las personas, incluyendo a las poblaciones clave, a servicios de prevención y atención, para incrementar sus capacidades en el autocuidado de la salud sexual. |                                                                         |  |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                 |                                                                  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |  |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                   | Función 1 - Salud                                                                   | Subfunción                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 - Rectoría del Sistema de Salud |                                 |                                                                  |                                                  | Actividad Institucional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 - Políticas de calidad implementadas en el Sistema Nacional de Salud |  |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                 |                                                                  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |  |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                               | INDICADORES                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                 |                                                                  |                                                  | AVANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |  |
|                                       |                                                                                                                                                                         | Denominación                                                                        | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unidad de medida                  | Tipo-Dimensión-Frecuencia       | Meta Programada                                                  |                                                  | Realizado al periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Avance % al periodo                                                     |  |
| 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                                                                     |  |
| 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                                                            | 50.0                                             | 42.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 85.2                                                                    |  |

| 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 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B Tratamientos antirretrovirales a las personas con VIH/SIDA sin seguridad social realizados. | Porcentaje de personas con VIH/SIDA sin seguridad social en tratamiento antirretroviral.<br><i>Indicador Seleccionado</i> |    | 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                  | 93.5                  | 84.8 90.7  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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/ITS 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                  | 50.0                  | 50.0 100.0 |
| 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 relaciones 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                           |                    | 150.36                                                           | 65.26                  | 39.13                 | 59.95      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                           |                    | 145.94                                                           | 41.59                  | 39.13                 | 94.08      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                  |                        |                       |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                  |                        |                       |            |
| <p><b>Tratamiento del VIH y terapia antirretroviral en el 2010.</b></p> <p>Causa : Se estimó que, la meta trimestral de personas detectadas que requerirían tratamiento antirretroviral (Tx.ARV) fueron 3,700 (variable 1), de un total anual de 7,400 (variable 2); lo que da una meta programada de 50.0%. Las causas principales de no lograr la meta programada son multifactoriales, porque en principio y de acuerdo a los casos que se presentaron en años anteriores se realiza una estimación de los casos que con una probabilidad importante puedan ser detectados a tiempo y darles el tratamiento de antirretrovirales requerido. Asimismo en todo el país puede haber otros factores que son difíciles de detectar, en algunos lugares puede ser, la necesidad de realizar más trabajo de campo en 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: Sin embargo, en este periodo llegaron a tratamiento 3,151 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 42.6 % alcanzado. Sin embargo, se estima un porcentaje de cobertura 100%, en virtud de que la meta programada es una estimación de casos nuevos detectados que requerirán Tx.ARV y lo alcanzado son los casos nuevos que efectivamente acudieron a recibir tratamiento, a los cuales se les otorgó dicho tratamiento en un 100%. Otros Motivos:</p> |                                                                                               |                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                  |                        |                       |            |



| 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 |  |
| <b>Porcentaje de personas con VIH/SIDA sin seguridad social en tratamiento antirretroviral.</b><br>Causa : Causa.-Se estimó que, la meta trimestral de personas que requerirían tratamiento antirretroviral (Tx.ARV) fue 37,280 pacientes (variable 1), de un total anual de 39,868 (variable 2); lo que da una meta programada de 93.5%. Las causas principales de no lograr la meta programada son multifactoriales, porque en principio y de acuerdo a los casos que se presentaron en años anteriores se realiza una estimación de los casos que con una probabilidad importante puedan ser detectados a tiempo y darles el tratamiento de antirretrovirales requerido. Asimismo en todo el país puede haber otros factores que son difíciles de detectar, en algunos lugares puede ser, la necesidad de realizar más trabajo de campo en 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 primer trimestre, acudieron a recibir tratamiento ARV 33,799 pacientes, por lo que al dividirlos entre los 39,868 pacientes que se estimaron que requerirían Tx.ARV, da un porcentaje de 84.8 % 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 dicho tratamiento en un 100%. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |      |    |       |                    |                                                                  |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de campañas de comunicación social relacionadas con VIH/SIDA/IYS efectivamente realizadas</b><br>Causa : Las y los jóvenes son el principal grupo por rango de edad, con mayor vulnerabilidad a la infección por el VIH, ya que las personas que actualmente viven con el virus se infectaron durante esta etapa, que es la de mayor actividad sexual y de más cambios de parejas, por lo que se pretende a través de los mensajes reforzar la información sobre la transmisión y la prevención del VIH/SIDA a través de las ventajas que brindan los medios masivos de comunicación, para motivar la percepción del riesgo de adquirir alguna infección de transmisión sexual o el VIH, incidiendo desde el proceso cultural de la prevención en esta etapa en la que aún no han iniciado su vida sexual activa o recién la iniciaron. Efecto: Se cumplió al 100% la meta que se programó realizar (una campaña), y dio inicio su difusión como se había programado "El Condón en la Prevención del VIH/SIDA en jóvenes 2010". Debido a que la transmisión del VIH, por vía sexual, es prevenible, cobra especial importancia la difusión de la información. Desde que iniciaron las campañas dirigidas a jóvenes por parte del CENSIDA ya han seguido a una generación hasta su mayoría de edad, por lo que es conveniente retomar nuevamente los mensajes básicos dirigidos a los más jóvenes, que entran a la etapa de la adolescencia, lo que ha contribuido a que se concienticen en la percepción del riesgo de infección y se incremente el uso del condón en esta población, como una de las formas más eficaces para prevenir la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, así como embarazos no planeados, cuando se usa correctamente y en cada relación sexual. Además, las campañas han propiciado la creación de entornos de tolerancia y respeto hacia las personas con el VIH y el SIDA, lo que ha facilitado que otras acciones de prevención y de atención, tengan un mayor impacto en la salud de la población. Otros Motivos: |                                                    |      |    |       |                    |                                                                  |                        |                       |  |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                           |                                                               |                                                  |                                                           |                                                       |     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|
| Programa presupuestario               | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud                                                                                                                                     | Ramo                                                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Salud                             | Unidad responsable        | L00-Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva | Enfoques transversales                           | Sin Información                                           |                                                       |     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                           |                                                               |                                                  |                                                           |                                                       |     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                             |                                                                             | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                           |                                                               | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                           |                                                       |     |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                                                                                   | Programa                                                                    | Programa Sectorial de Salud 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                           |                                                               | Dependencia o Entidad                            | Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva |                                                       |     |
| Objetivo                              | Reducir las desigualdades en los servicios de salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables.                                                                     | Objetivo                                                                    | Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                           |                                                               | Objetivo                                         | Sin Información                                           |                                                       |     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                           |                                                               |                                                  |                                                           |                                                       |     |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                                       | Función 1 - Salud                                                           | Subfunción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 - Rectoría del Sistema de Salud |                           |                                                               |                                                  | Actividad Institucional                                   | 14 - Sistema Nacional de Salud organizado e integrado |     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                           |                                                               |                                                  |                                                           |                                                       |     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                   | INDICADORES                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                           |                                                               |                                                  | AVANCE                                                    |                                                       |     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                             | Denominación                                                                | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidad de medida                  | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Meta Programada                                               |                                                  | Realizado al periodo                                      | Avance % al periodo                                   |     |
| 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                                    | 46.59                                            | 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 |       |  |
| <b>Componente</b>       | 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  | 8.02                                                          | 3.21                   | 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<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                    | 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                                                          | 6.7                    | 2.3             | 34.3  |  |
|                         | 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.<br><i>Indicador Seleccionado</i>    | (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                                                            | 35.0                   | 42.2            | 120.6 |  |
|                         | 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 unidas responsabilidad de la Secretaría de Salud)x100                        | Persona    | Gestión-Eficacia-Trimestral | 45.0                                                          | 44.0                   | 41.3            | 93.9  |  |
|                         | 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                                                         | 50.0                   | 41.0            | 82.0  |  |
| <b>Actividad</b>        | 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 mastógrafos en operación en la Secretaría de Salud                                                                                                                                  | Promedio   | Gestión-Eficacia-Trimestral | 8.0                                                           | 6.0                    | 7.8             | 130.0 |  |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                           |    |                                                                                                                |                    |                                                               |                        |                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud</b>              | 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                                        | 0.85                   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                           |    |                                                                                                                |                    | 1,049.87                                                      | 605.78                 | 270.36            | 44.63      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |                                                                           |    |                                                                                                                |                    | 1,045.28                                                      | 446.97                 | 270.36            | 60.49      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |                                                                           |    |                                                                                                                |                    |                                                               |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                           |    |                                                                                                                |                    |                                                               |                        |                   |            |
| <b>3 Cobertura de atención especializada a mujeres de 15 años y más en situación de violencia severa</b><br>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 cierre de la información. Se estima que por la tendencia de los datos registrados que integran el numerador del indicador, la diferencia en 4 decimas porcentuales, se pueda subsanar con el la cifra de cierre definitivo de que corresponde a este semestre. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                           |    |                                                                                                                |                    |                                                               |                        |                   |            |
| <b>Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía</b><br>Causa : En la Secretaría de Salud, de manera similar al año anterior, cinco entidades con un alto número de mujeres y por lo tanto de mastografías como meta, son las de menor productividad: Chiapas, Guerrero, Veracruz, Puebla y el Edo. México. Algunas de ellas necesitan reforzar su equipamiento y subrogar los servicios a través del Seguro Popular, para lo cual se establecieron acuerdos en el reciente Encuentro Nacional de la Subsecretaría, por lo que esperamos mejoras en la cobertura en el segundo semestre de 2010, dado que también se ha agilizado la ministración de recursos a las entidades federativas. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                           |    |                                                                                                                |                    |                                                               |                        |                   |            |
| <b>Cobertura de detecciones para cancer cérvico uterino en mujeres de 25 a 64 años de edad.</b><br>Causa : El cumplimiento de la meta para el segundo trimestre, fue superada debido a la implementación de 11 laboratorios de biología molecular de captura de híbridos VPH, lo que favorece el incremento el número de pruebas de la cobertura de detección.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |                                                                           |    |                                                                                                                |                    |                                                               |                        |                   |            |
| <b>Cobertura de usuarias activas con métodos anticonceptivos modernos de la población responsabilidad de la Secretaría de Salud</b><br>Causa : 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 SSA) 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 segundo 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 marzo. Efecto: Otros Motivos: |                                                                                             |                                                                           |    |                                                                                                                |                    |                                                               |                        |                   |            |
| <b>Cobertura de la población menor a 28 días que se le realiza la prueba de tamiz para hipotiroidismo congénito.</b><br>Causa : Efecto: Otros Motivos: Son cifras estimadas, por no contar al momento con información al periodo solicitado, sin embargo son de acuerdo a la tendencia del indicador muy similares a lo que se realiza en el primer semestre de cada año. Aumentando en el transcurso del año.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |                                                                           |    |                                                                                                                |                    |                                                               |                        |                   |            |
| <b>Porcentaje de mujeres positivas al tamizaje para violencia</b><br>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. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                           |    |                                                                                                                |                    |                                                               |                        |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |      |    |       |                       |                                                                     |                           |                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--|
| Programa<br>presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | P017 Atención de la Salud<br>Reproductiva y la Igualdad<br>de Género en Salud | Ramo | 12 | Salud | Unidad<br>responsable | L00-Centro Nacional de<br>Equidad de Género y Salud<br>Reproductiva | Enfoques<br>transversales | Sin Información |  |
| <b>Productividad en el uso de los equipos de mastografía de la Secretaría de Salud</b><br>Causa : Los mastógrafos han incrementado su productividad, dado que están reportando tanto mastografías de detección como de diagnóstico. Se espera que a la par del incremento de la cobertura de detección, también se incremente la productividad en la detección. Efecto: Otros Motivos: |                                                                               |      |    |       |                       |                                                                     |                           |                 |  |

| 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                                               |                                                           | 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<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                           | (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 | 0.22                                                          | 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                                                          | 25.0                                                      | 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                  | 54.0                  | 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                   | 30.0                  | 85.0              | 283.3      |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                    |                                                               |                        |                       |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                    |                                                               | Meta anual             | Meta al periodo       | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                    |                                                               | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                    |                                                               | 259.49                 | 177.53                | 6.19              | 3.49       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                    |                                                               | 241.49                 | 10.90                 | 6.19              | 56.80      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                    |                                                               |                        |                       |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                    |                                                               |                        |                       |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                    |                                                               |                        |                       |                   |            |
| 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 porcentaje normal que se realiza en el primer semestre de cada año.                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                    |                                                               |                        |                       |                   |            |
| Personal de salud capacitado en emergencia obstétrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                    |                                                               |                        |                       |                   |            |
| Causa : Se está realizando la capacitación 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: Otros Motivos:                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                    |                                                               |                        |                       |                   |            |
| 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 aún no se realiza la contratación del personal destinado a estas actividades. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                    |                                                               |                        |                       |                   |            |
| Personal capacitado en desarrollo humano para una mejor calidez en la atención médica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                    |                                                               |                        |                       |                   |            |
| Otros Motivos: No se ha cumplido con este indicador por la siguiente causa:<br>A pesar de la importancia que representa la capacitación en desarrollo humano entre el personal de salud para mejorar la calidez y actitud del mismo, se acordó suspender esta actividad, durante todo el año, para priorizar otras acciones, 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 está realizando la capacitación de emergencias obstétricas en los 9 estados prioritarios, la mayoría con presupuesto por parte de ellas mismas. Se realizaron cursos en los estados de Guerrero, Veracruz, Chihuahua y México. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                    |                                                               |                        |                       |                   |            |

| 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 |
| 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 adulta                                                                             | Población adulta con sobrepeso y obesidad/Población adulta total X 100                                                                     | Porcentaje                        | Estratégico-Eficacia-Anual | 70.0                                                                   | N/A                                                                | N/A                                                   | N/A                 |
|                                       |                                                                                                                                         | Porcentaje de sobrepeso y obesidad en la población de 5 a 19 años<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                    | 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                 |
| 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                                                 | 60.42                  | N/A                   | N/A               | N/A        |
| 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                   | N/A                   | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C 2 Realización de convenios con la industria alimentaria.          | Porcentaje de convenios realizados con la industria alimentaria para la reducción de grasas trans, azúcares libres y sodio                                                                                | Número de convenios realizados / número de convenios promovidos X 100                                 |       | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                                                 | 33.33                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |       |                    |                                                                        | 250.14                 | 152.71                | 99.17             | 64.94      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |       |                    |                                                                        | 250.16                 | 99.17                 | 99.17             | 100.00     |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |       |                    |                                                                        |                        |                       |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |       |                    |                                                                        |                        |                       |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |       |                    |                                                                        |                        |                       |                   |            |
| Porcentaje de 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. Efecto: Otros Motivos: |                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |       |                    |                                                                        |                        |                       |                   |            |

| 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                                   |                                                           | 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.<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (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 geográficamente dispersas y de difícil acceso, la población 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 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 | 82.05                                             | 41.03                                                     | 50.79                                                                                                    | 123.8                                                                               |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  | 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   |                   |            |
| 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. <i>Indicador Seleccionado</i> | (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                               | 90.01                  | 86.34             | 77.42             | 89.7       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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                   | 30.0              | 23.3              | 77.7       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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 específica para la operación del programa / Total de personal de salud disponible para el programa ) X 100 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                               | 90.0                   | 30.0              | 129.6             | 432.0      |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                    |                                                           |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                    |                                                           | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                    |                                                           | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                    |                                                           | 734.31                 | 259.82            | 226.28            | 87.09      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                    |                                                           | 730.84                 | 236.69            | 226.28            | 95.60      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                    |                                                           |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                    |                                                           |                        |                   |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                    |                                                           |                        |                   |                   |            |
| <b>Porcentaje de servicios de atención médica ambulatoria realizados con respecto a los programados.</b><br>Causa : Efecto: Otros Motivos:En el periodo que se reporta se tienen registrados 1,980,816 servicios de atención médica ambulatoria otorgadas por el programa, superando en 380,816 a los programados que ascendían a 1,600,000. La cifra de 1,980,916 equivale a un logro del 50.8 por ciento, dato superior en un 50.79 por ciento 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 atención médica ambulatoria a la población que habita en las localidades objetivo del programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                    |                                                           |                        |                   |                   |            |
| <b>Porcentaje de servicios de promoción y prevención ambulatorios realizados con respecto a los programados.</b><br>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 ascendían a 3,120,000. la cifra de 4,596,043 equivale a un logro del 73.7 por ciento, 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                    |                                                           |                        |                   |                   |            |
| <b>Porcentaje de unidades médicas móviles en operación y totalmente equipadas que cuentan con equipo itinerante completo y capacitado.</b><br>Causa : Efecto: Otros Motivos:En este indicador no se logró modificar en el sistema el dato correspondiente a metas así como, la calendarización por ser un Indicador PEF, durante el proceso de mejoras y de actualización de la Matriz de Indicadores del Programa, realizada para registro en el primer trimestre del año, tal como se justificó en el reporte del trimestre anterior. Se solicitó nuevamente el 2 de Julio de 2010 autorización para la modificación de la meta de este indicador. La meta sería modificada a partir de su autorización como sigue: Numerador 613, Denominador 681 e Indicador 90.0 por ciento. Se supera la meta programada en virtud de que en las entidades federativas se logró mantener una mayor cantidad de Unidades Médicas Móviles en operación. Se logró un avance acumulado al primer semestre de 2010 de 77.42 por ciento, superándose la meta en un 37.32 por ciento con respecto a lo programado para el periodo que se reporta que fue del 40.10 por ciento. |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                    |                                                           |                        |                   |                   |            |

| 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 |  |
| <b>Proporción de acciones de conservación y mantenimiento preventivas realizadas respecto de las programadas.</b><br>Causa : Efecto: Otros Motivos:En el periodo que se reporta se tienen registradas 317 acciones de conservación y mantenimiento acumulados, cifra inferior en 91 con respecto a las programadas al periodo que ascendian a 408. Las 317 acciones logradas equivalen al 23.3 porciento, cifra inferior en un 6.7 porciento con respecto al 30 porciento programado acumulado para el segundo trimestre de 2010.                |                            |      |    |       |                    |                                                           |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de personal de salud disponible para el programa que es capacitado.</b><br>Causa : Efecto: Otros Motivos:Se supera la meta programada 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. Se logro un avance acumulado al primer semestre de 2010 de 129.6 porciento, superandose la meta en un 99.6 porciento con respecto a lo programado para el periodo que se reporta que fue del 30 porciento. |                            |      |    |       |                    |                                                           |                        |                 |  |

| 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                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 con acceso a los servicios de salud<br><i>Indicador Seleccionado</i>        | ((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              | 58.3              | 176.7      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | Niños afiliados al Seguro Médico para una Nueva Generación<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Niños afiliados en el Seguro Médico para una Nueva Generación en el periodo/Niños programados a afiliarse al Seguro Médico para una Nueva Generación en el mismo periodo) x 100                                                                  |       | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                         | 100.0                  | 88.04             | 107.0             | 121.5      |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                    |                                                     |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                    |                                                     | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                    |                                                     | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                    |                                                     | 2,450.00               | 803.05            | 395.49            | 49.25      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                    |                                                     | 2,450.00               | 439.99            | 395.49            | 89.88      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                    |                                                     |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral<br>Estos 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<br>Causa : La meta no se alcanza en virtud de que el número de cápitales transferido es el número de niños nuevos afiliados al mes de marzo Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                    |                                                     |                        |                   |                   |            |
| Niños afiliados con acceso a los servicios de salud<br>Causa : Las intervenciones son registradas por los prestadores de servicios, dependiendo de los casos atendidos en los niños beneficiarios del programa que se presenten en cada unidad y de los factores epidemiológicos de la intervención. De acuerdo a reglas de operación las Unidades No Acreditadas pueden registrar las intervenciones de los niños atendidos. Debido a lo anterior la meta alcanzada es mayor a la proyectada Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                    |                                                     |                        |                   |                   |            |
| Niños afiliados al Seguro Médico para una Nueva Generación<br>Causa : Estos datos son preliminares al mes de mayo 2010. La meta de afiliación de niños al SMNG esta basada en las proyecciones de CONAPO, debido a que el número de nacimientos ha sido mayor se ha superado la meta. Además de que la afiliación de los niños depende de la voluntad de los padres, y de las condiciones laborales de los padres y la no pertenencia a la seguridad social. Efecto: Otros Motivos:La meta del indicador se modifica, al año se pretende afiliar a 850,000 niños. Al segundo trimestre la meta era tener afiliados a 425,000 niños y se afilió a 453,779 cifra superior a la meta. Los cambios en las metas se realizarán una vez que la SHCP permita hacerlo. |                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                    |                                                     |                        |                   |                   |            |

| 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 |
| 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 cumplimiento 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   | 100.0                                               | 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<br><i>Indicador Seleccionado</i>                      | (Número de consultas en el período /Total de personas afiliadas en el período)                                                                                                                                                                                                      | Índice de acceso a los servicios de salud | Gestión-Eficacia-Semestral   | 1.5                                                 | 0.6                                             | 0.6                                                                                            | 100.0               |
| 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) | Días hábiles                              | Gestión-Eficacia-Trimestral  | 7                                                   | 7                                               | 7                                                                                              | 100.0               |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |              |                            |                                                     |                               |                   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>U005 Seguro Popular</b>                                                                                                                                          | <b>Ramo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 | Salud        | <b>Unidad responsable</b>  | U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información   |            |
| 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                                                  | N/A                           | N/A               | N/A        |
| A 3 Familias nuevas incorporadas al Seguro Popular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Personas nuevas incorporadas al Seguro Popular<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                                                     | (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 |
| <b>PRESUPUESTO ORIGINAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |              |                            | 48,842.13                                           | 13,305.08                     | 15,010.89         | 112.82     |
| <b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |              |                            | 48,842.13                                           | 15,501.02                     | 15,010.89         | 96.84      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |              |                            |                                                     |                               |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |              |                            |                                                     |                               |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |              |                            |                                                     |                               |                   |            |
| <b>Acceso a beneficios del Sistema de Protección Social en Salud</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |              |                            |                                                     |                               |                   |            |
| 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 beneficiaria 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                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |              |                            |                                                     |                               |                   |            |
| <b>Disminución del tiempo empleado para el pago de casos validados del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |              |                            |                                                     |                               |                   |            |
| Causa : Actualmente se emplean 7 días para realizar el pago de casos validados del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. La meta es emplear 6 días al cierre de 2010 Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |              |                            |                                                     |                               |                   |            |
| <b>Personas nuevas incorporadas al Seguro Popular</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |              |                            |                                                     |                               |                   |            |
| 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 beneficiaria 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 |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |              |                            |                                                     |                               |                   |            |
| <b>Cumplimiento en la transferencia de recursos calendarizados</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |              |                            |                                                     |                               |                   |            |
| 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.



## **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                                                                                                   |                                                      | 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<br>Indicador Seleccionado                                               | (Número de huelgas estalladas/Número de emplazamientos a huelga recibidos en el periodo) X 100                                                                                   | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Trimestral                  | 1.04                                                                                                              | 0.52                                                 | 0.05                 | 191.1               |
| 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.<br>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                                                                                                             | 49.32                                                | 47.79                | 96.9                |
| 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                                                                                                             | 47.97                                                | 46.56                | 97.1                |
|                                       | 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.<br>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                                                                                                             | 9.82                                                 | 9.08                 | 92.5                |

| 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-Título Catorce-Derecho procesal del Trabajo-Capítulo XVII Procedimiento Ordinario ante las Juntas de Conciliación y Arbitraite. 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                  | 34.11             | 41.90             | 122.8      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  | 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                  | 22.51             | 21.79             | 96.8       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  | Promedio de laudos emitidos por auxiliar dictaminador                                    | Núm. de laudos emitidos / Plantilla de auxiliares dictaminadores                                                                 | Asunto             | Gestión-Eficiencia-Mensual                    | 416.00                 | 219.00            | 223.00            | 101.8      |  |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                  |                    |                                               |                        |                   |                   |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                  |                    |                                               | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                  |                    |                                               | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |  |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                  |                    |                                               | 648.81                 | 313.66            | 269.82            | 86.02      |  |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                  |                    |                                               | 630.76                 | 281.31            | 269.82            | 95.92      |  |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                  |                    |                                               |                        |                   |                   |            |  |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.<br>Estos 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<br>Causa : Al mes de junio se presenta un cumplimiento del 191.1 por ciento, al estallar solo 6 huelgas de las 67.5 programadas el periodo de reporte, resultado de la función conciliatoria fomentada como mecanismo de solución de controversias, así como el acuerdo de las partes; factores decisivos en el cumplimiento del indicador. Efecto: Se contribuye al mantenimiento de la paz laboral. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                  |                    |                                               |                        |                   |                   |            |  |
| Porcentaje de asuntos individuales y colectivos resueltos respecto de los recibidos.<br>Causa : Al mes de junio se resolvieron 53,632 asuntos, de un universo anual considerado de 112,218, lo que representa el 47.8 por ciento; porcentaje que significa un avance del 96.9 por ciento respecto a la meta programada (49.3 por ciento). El factor de variación lo constituye principalmente el 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:Actualmente se encuentran 67 plazas vacantes y 10 en litigio.                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                  |                    |                                               |                        |                   |                   |            |  |
| Porcentaje de asuntos individuales resueltos respecto de los recibidos en un periodo determinado<br>Causa : Al mes de junio se terminaron 45,813 asuntos individuales, cifra que representa el 87.2 por ciento de los 52,543 asuntos recibidos. Sin embargo, el porcentaje obtenido (46.6 por ciento) respecto del universo de asuntos que se espera recibir durante el ejercicio 2010 (98,392), representa un cumplimiento del 97.1 por ciento respecto a la meta programada de este indicador (47.97 por ciento), debido a factores externos, como la tendencia en el crecimiento de las demandas, atención y seguimiento a los juicios de amparo y la falta de personal jurídico. Efecto: Disminución del ritmo de acumulación de los expedientes en trámite. Otros Motivos:                             |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                  |                    |                                               |                        |                   |                   |            |  |
| Porcentaje de abatimiento del rezago histórico en conflictos individuales.<br>Causa : Se dio prioridad a la resolución de los juicios catalogados como rezago histórico, de un universo de 77,202 expedientes en trámite. El avance registrado a la fecha del presente ejercicio es de 7,009 asuntos terminados, que representan un avance del 9.1 por ciento, porcentaje que relacionado con la meta programada (9.8 por ciento) significa el 92.5 por ciento de avance debido a la falta de recursos humanos extraordinarios para su atención. Efecto: Disminución de expedientes del rezago histórico. A la fecha se han concluido 40,909 juicios que contemplan asuntos terminados de 2006 y años anteriores. Otros Motivos:Los juicios de rezago histórico están catalogados como de alta complejidad. |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                  |                    |                                               |                        |                   |                   |            |  |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |      |    |                            |  |                    |                                               |                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|----|----------------------------|--|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E001 Impartición de justicia laboral | Ramo | 14 | Trabajo y Previsión Social |  | Unidad responsable | 110-Junta Federal de Conciliación y Arbitraje | Enfoques transversales | Sin Información |
| <b>Porcentaje de asuntos individuales concluidos en primera instancia o fase de instrucción</b><br>Causa : Se terminaron 33,081 procedimientos en primera instancia o fase de instrucción, es decir, el 73.8 por ciento de los 44,824 cierres de instrucción dictados al mes de junio; procedimientos que a la vez significan un alcance del 41.9 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 a la meta programada al periodo (34.1%) en un 22.8%; el resultado logrado se da 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. |                                      |      |    |                            |  |                    |                                               |                        |                 |
| <b>Promedio de eficiencia en la atención de los conflictos individuales</b><br>Causa : Se terminaron 45,813 asuntos individuales de un universo de 210,251 considerado como carga de trabajo en fase de instrucción y dictamen para el ejercicio 2010. Con relación a la meta programada (22.51), el alcance de este indicador representa un 96.8 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. Otros Motivos:Resulta indispensable cubrir las plazas vacantes, para estar en condiciones de atender de manera oportuna las cargas de trabajo e incremento en la interposición de amparos.                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |      |    |                            |  |                    |                                               |                        |                 |
| <b>Promedio de laudos emitidos por auxiliar dictaminador</b><br>Causa : Se emitieron 34,377 laudos que fueron atendidos por 154 auxiliares dictaminadores vigentes, lo cual significa que cada auxiliar atendió en promedio 223 asuntos. Con relación a la meta programada (219 auxiliares) el avance del indicador es del 101.8 por ciento, resultado del incremento cada vez mayor de la 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:Se ha solicitado la inscripción de plazas vacantes correspondientes al Servicio Profesional de Carrera, a fin de que se puedan cubrir a la brevedad posible.                                                                                          |                                      |      |    |                            |  |                    |                                               |                        |                 |

| 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-Dimension-Frecuencia                          | Meta Planeada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      | 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 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34.16                                                | 27.04                | 79.2                |
|                                       |                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40.94                                                | 58.45                | 142.8               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50.56                                                | 70.28                | 139.0               |

| 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 |        |       |  |
| <b>Componente</b>       | 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                  | 50.30                 | 37.83  | 75.2  |  |
|                         | B El servicio de asesoría es otorgado en el momento mismo de ser requerido por las y los trabajadores sus beneficiarios y sus sindicatos.                                                                                    | Porcentaje de los servicios de asesoría y orientación laboral otorgados 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 prporcionados en el periodo de reporte)*100                                                                                                           | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Mensual                         | 95.00                  | 52.71                 | 20.89  | 39.6  |  |
|                         | 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 procuraduría 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                  | 43.12                 | 56.12  | 130.1 |  |
|                         | 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                 | 56.15                 | 99.65  | 177.5 |  |
| <b>Actividad</b>        | A 1 Cumplimiento de programa del servicio de conciliación                                                                                                                                                                    | Cumplimiento de programa del servicio de conciliación y mediación laboral                                                                                                                          | Sumatoria de los asuntos de conciliación y mediación laboral proporcionados en el periodo de reporte                                                                                                                                                                                             | Asunto             | Gestión-Eficacia-Mensual                           | 8,708                  | 4,610                 | 3,967  | 86.1  |  |
|                         | 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                | 57,651                | 81,757 | 141.8 |  |
|                         | 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                 | 8,807                 | 14,391 | 163.4 |  |
|                         | 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                    | 365                   | 861    | 235.9 |  |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                 |      |    |                            |                    |                                                    |                        |                       |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|------|----|----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E002 | Procuración de justicia laboral | Ramo | 14 | Trabajo y Previsión Social | Unidad responsable | A00-Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |            |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                 |      |    |                            |                    |                                                    |                        |                       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                 |      |    |                            |                    | Meta anual                                         | Meta al periodo        | Pagado al periodo     | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                 |      |    |                            |                    | Millones de pesos                                  | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                 |      |    |                            |                    | 170.96                                             | 84.85                  | 69.04                 | 81.37      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                 |      |    |                            |                    | 170.09                                             | 79.46                  | 69.04                 | 86.89      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                 |      |    |                            |                    |                                                    |                        |                       |            |
| <b>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)</b><br>Causa : Al mes de junio se resolvieron a favor del trabajador 2,119 asuntos, cantidad que representa el 27.0 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 2,677 asuntos, el porcentaje de asuntos resueltos favorablemente representa un cumplimiento del 79.2 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 junio por 78.8 millones de pesos. El desglose de asuntos ganados fue mediante reinstalaciones, convenios con logros económicos, derechos reconocidos y acuerdos privados con intervención de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET). Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                            |      |                                 |      |    |                            |                    |                                                    |                        |                       |            |
| <b>Resolución de la conflictividad laboral de competencia federal, a través de juicios promovidos por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET)</b><br>Causa : Al mes de junio se resolvieron a favor del trabajador 6,465 asuntos, cantidad que representa el 58.5 por ciento de un universo considerado de 11,060 juicios concluidos programados durante el ejercicio 2010. Con relación a la meta programada de 4,528 asuntos, el porcentaje de asuntos resueltos favorablemente representa un cumplimiento del 142.8 por ciento, debido al aumento de demandas de juicios interpuestas por la PROFEDET. Efecto: Los asuntos resueltos a favor del trabajador mediante los juicios, implicaron logros económicos al mes de junio por 1,110.4 millones de pesos. El desglose de asuntos ganados fue mediante convenios, laudos condenatorios, laudos mixtos y acuerdos privados con intervención de la PROFEDET. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                 |      |    |                            |                    |                                                    |                        |                       |            |
| <b>Conclusión de conflictos laborales reportados por la población objetivo.</b><br>Causa : Al mes de junio se concluyeron 93,242 servicios, cantidad que representa el 70.3 por ciento de un universo considerado de 132,671 servicios programados durante el ejercicio 2010. Con relación a la meta programada de 67,085 servicios, el porcentaje de servicios concluidos representa un cumplimiento del 139.0 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 ex trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza y a los usuarios que acuden para el reclamo de sus fondos de retiro. Con respecto a la perspectiva de género al mes de junio se concluyeron 40,557 servicios de procuración de justicia laboral para la mujer trabajadora, lo que representa un avance del 92.8 por ciento con respecto a los 43,688 servicios proporcionados. El avance del indicador de conclusión de servicios de procuración de justicia laboral proporcionados a la mujer trabajadora, se ubicó en 43.5 por ciento, como resultado de haber concluido 40,557 acciones de procuración de justicia laboral con enfoque de género respecto a un total de 93,242 servicios concluidos. Efecto: Otros Motivos: |      |                                 |      |    |                            |                    |                                                    |                        |                       |            |
| <b>Porcentaje de servicios de conciliación y mediación laboral proporcionados.</b><br>Causa : Al mes de junio se iniciaron 3,294 servicios de conciliación y mediación laboral, cantidad que representa el 37.8 por ciento de un universo considerado de 8,708 servicios durante el ejercicio 2010. Con relación a la meta programada de 4,380 servicios de conciliación y mediación laboral, el porcentaje de servicios otorgados representa un cumplimiento del 75.2 por ciento, debido a una menor demanda del servicio. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                 |      |    |                            |                    |                                                    |                        |                       |            |
| <b>Porcentaje de los servicios de asesoría y orientación laboral otorgados en no más de 15 minutos después del registro</b><br>Causa : Al mes de junio se iniciaron 21,709 servicios de asesoría y orientación laboral, cantidad que representa el 20.9 por ciento de un universo considerado de 103,909 servicios de asesoría proporcionados programados durante el ejercicio 2010. Con relación a la meta programada de 54,769 servicios de asesoría y orientación laboral, el porcentaje de servicios otorgados representa un cumplimiento del 39.6 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: 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, así como el apoyo que se otorgó al Modulo de Aclaraciones del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes. Otros Motivos:                                                                                     |      |                                 |      |    |                            |                    |                                                    |                        |                       |            |
| <b>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.</b><br>Causa : Al mes de junio se han interpuesto 10,889 juicios laborales, cantidad que representa el 56.1 por ciento de un universo considerado de 19,404 demandas de juicios durante el ejercicio 2010. Con relación a la meta programada de 8,367 juicios interpuestos, el porcentaje de servicios otorgados representa un cumplimiento del 130.1 por ciento, debido al incremento de la demanda. 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                 |      |    |                            |                    |                                                    |                        |                       |            |
| <b>Porcentaje de demandas de amparo itepuestas ante la autoridad correspondiente en no más15 días hábiles contados a partir del día siguiente en que haya surtido efectos la notificación del laudo.</b><br>Causa : Al mes de junio se han interpuesto 858 demandas de amparo, cantidad que representa el 99.7 por ciento con respecto a los 861 demandas interpuestas en el periodo de reporte. Con relación a la meta programada de 365 demandas de amparo interpuestas, el porcentaje de servicios otorgados representa un cumplimiento del 177.5 por ciento, debido a una mayor demanda del servicio. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                 |      |    |                            |                    |                                                    |                        |                       |            |



| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                        |             |    |                            |                           |                                                    |                               |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------|----|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>E002</b> | <b>Procuración de justicia laboral</b> | <b>Ramo</b> | 14 | Trabajo y Previsión Social | <b>Unidad responsable</b> | A00-Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo | <b>Enfoques transversales</b> | Perspectiva de Género |
| <b>Cumplimiento de programa del servicio de conciliación y mediación laboral</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                        |             |    |                            |                           |                                                    |                               |                       |
| Causa : Al mes de junio se proporcionaron 3,967 servicios de conciliación y mediación laboral de los 4,610 programados, lo que representa un cumplimiento del 86.1 por ciento, debido a que existe un menor interés entre trabajadores y patrones para encontrar soluciones negociadas a los conflictos laborales. Efecto: Mediante el servicio de conciliación y mediación laboral se atendieron conflictos relacionados con las industrias, productoras de alimentos, elaboración de bebidas, petroquímica y automotriz, así como de administración directa o descentralizada, por contrato o concesión federal y zonas federales. Otros Motivos: |             |                                        |             |    |                            |                           |                                                    |                               |                       |
| <b>Cumplimiento de programa en el servicio de asesoría</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                        |             |    |                            |                           |                                                    |                               |                       |
| Causa : Al mes de junio se proporcionaron 81,757 servicios de asesoría de los 57,651 programados, lo que representa una variación positiva del 41.8 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 conforme a la Ley Federal del Trabajo. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                          |             |                                        |             |    |                            |                           |                                                    |                               |                       |
| <b>Cumplimiento de programa de demandas de juicio laboral</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                        |             |    |                            |                           |                                                    |                               |                       |
| Causa : Al mes de junio, se interpusieron 14,391 demandas de juicio laboral de los 8,807 programados, lo que representa una variación positiva del 63.4 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: Las demandas interpuestas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, están relacionadas con las ramas industriales de administración directa, por contrato y concesión federal y zonas federales. Otros Motivos:                                                                                                             |             |                                        |             |    |                            |                           |                                                    |                               |                       |
| <b>Cumplimiento de programa de amparos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                        |             |    |                            |                           |                                                    |                               |                       |
| Causa : Al mes de junio se interpusieron 861 amparos de los 365 programados, lo que representa una variación positiva del 135.9 por ciento, debido a que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje está resolviendo todos los juicios que están 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 Laboral                                                                          | Ramo                                                                                                                                                | 14 Trabajo y Previsión Social                                   | Unidad responsable | 153-Delegación Federal del Trabajo en el Distrito Federal | Enfoques transversales  | Sin Información                          |                      |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                 |                    |                                                           |                         |                                          |                      |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad                |                    |                                                           |                         |                                          |                      |                     |
| Eje de Política Pública               | Economía Competitiva y Generadora de Empleos                                                                                                                | Programa                                                                                                                                            | Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012      |                    |                                                           | Dependencia o Entidad   | Secretaría de Trabajo y Previsión Social |                      |                     |
| Objetivo                              | Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal. | Objetivo                                                                                                                                            | Promover y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral   |                    |                                                           | Objetivo                | Sin Información                          |                      |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                 |                    |                                                           |                         |                                          |                      |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                    | Función                                                                                                                                             | 3 - Temas Laborales                                             | Subfunción         | 3 - Otros                                                 | Actividad Institucional | Sin Información                          |                      |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                 |                    |                                                           |                         |                                          |                      |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                   | INDICADORES                                                                                                                                         |                                                                 |                    |                                                           |                         |                                          | AVANCE               |                     |
|                                       |                                                                                                                                                             | Denominación                                                                                                                                        | Método de cálculo                                               | Unidad de medida   | Tipo-Dimension-Frecuencia                                 | Meta Planeada Anual     | Meta Planeada al periodo                 | Realizado al periodo | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a mejorar la productividad de las empresas y la calidad de vida de los trabajadores, evitando los accidentes y enfermedades de trabajo           | Índice de trabajadores sin accidentes y enfermedades de trabajo                                                                                     | (1- (Accidentes y enfermedades de trabajo/ Trabajadores)) * 100 | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Anual                                | 97.70                   | N/A                                      | N/A                  | N/A                 |
| Propósito                             | Promover y vigilar el cumplimiento de normatividad laboral vigente en los centros de trabajo                                                                | Empresas Visitadas<br>Indicador Seleccionado                                                                                                        | Suma aritmética de las empresas visitadas                       | Empresa            | Estratégico-Eficacia-Trimestral                           | 19,883                  | 9,549                                    | 15,670               | 164.1               |
| 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                  | 23,578                                   | 26,452               | 112.2               |
| 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                   | 1,270                                    | 1,314                | 103.5               |
| PRESUPUESTO                           |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                 |                    |                                                           |                         |                                          |                      |                     |
|                                       |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                 |                    |                                                           | Meta anual              | Meta al periodo                          | Pagado al periodo    | Avance %            |
|                                       |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                 |                    |                                                           | Millones de pesos       | Millones de pesos                        | Millones de pesos    | Al periodo          |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                 |                    |                                                           | 381.73                  | 179.19                                   | 154.15               | 86.03               |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                 |                    |                                                           | 372.95                  | 161.00                                   | 154.15               | 95.75               |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |      |    |                            |                    |                                                           |                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E003 Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral | Ramo | 14 | Trabajo y Previsión Social | Unidad responsable | 153-Delegación Federal del Trabajo en el Distrito Federal | Enfoques transversales | Sin Información |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |      |    |                            |                    |                                                           |                        |                 |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.<br>Estos 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<br>Causa : Al mes de junio se visitaron 15,670 empresas de las 9,549 programadas al segundo trimestre, lo que representa un cumplimiento del 164.1 por ciento, debido a que se incrementaron las actividades de verificación y asesoría en materia de condiciones generales del trabajo, condiciones generales de seguridad e higiene y en materia de capacitación y adiestramiento para el cumplimiento de la normatividad laboral vigente. Efecto: Derivado de las visitas a las empresas, permiten que estas cuenten con condiciones de seguridad e higiene, capacitación y adiestramiento para sus trabajadores. Otros Motivos:                                               |                                                                                    |      |    |                            |                    |                                                           |                        |                 |
| Inspección en materia de Seguridad e Higiene e Inspección Federal en materia de condiciones generales de trabajo y de capacitación y adiestramiento<br>Causa : Al mes de junio, se realizaron 26,452 inspecciones, presentando con ello una variación positiva del 12.2 por ciento con respecto a los 23,578 programados; esto se debe a que se inició el operativo específico para verificar el pago de aguinaldo en empresas de jurisdicción federal en zonas conurbadas. Efecto: La cobertura en la actividad inspectiva a nivel nacional en materia de seguridad e higiene, condiciones generales del trabajo, capacitación y adiestramiento, benefició a 1,818,975 trabajadores. Otros Motivos: |                                                                                    |      |    |                            |                    |                                                           |                        |                 |
| Empresas promocionadas para incorporarse al Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST)<br>Causa : Al mes de junio, se han visitado a 1,314 empresa de las 1,270 programadas, lo que representa una variación positiva del 3.5 por ciento, debido a que se aumentó la actividad de promoción para que las empresas se incorporen al Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST). Efecto: Derivado de las visitas a las empresas se alcanzó una representación de 429,364 trabajadores que, de integrase las empresas participantes al PASST, 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-Dimension-Frecuencia                        | Meta Planeada           |                                                                                                                                                                                               | 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 | 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<br>Indicador Seleccionado | (Personas con discapacidad colocadas en el año / Total de personas con discapacidad colocadas en el sexenio) *100                                                     | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Anual                     | 25.00                  | N/A                                              | N/A | N/A |
| Actividad               | A 1 Instrumentación de estrategias 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | N/A |
|                         |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                    |                                                |                        |                                                  |     |     |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                |                        |                                                  |                   |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------|--|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                    | E005 Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral                                                                                                                                                                                                                      | Ramo                                                                                                                | 14 Trabajo y Previsión Social                                                                                                                                                                                                          | Unidad responsable | 410-Dirección General para la Igualdad Laboral | Enfoques transversales | Perspectiva de Género, Personas con Discapacidad |                   |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | C 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 gozar 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               | N/A        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 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 en el 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                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                | 28.22                  | 10.22                                            | 5.71              | 55.87      |  |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                | 27.36                  | 6.21                                             | 5.71              | 91.95      |  |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                |                        |                                                  |                   |            |  |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.<br>Estos 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-Dimension-Frecuencia                                | Meta Planeada           | 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                     | 120                                                                                                                                                                                           | 146                 | 121.7 |
|                                       | 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                       | 2                                                                                                                                                                                             | 0                   | 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                      | 10                                                                                                                                                                                            | 19                  | 190.0 |

| 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                      | 2                         | 3   | 150.0 |
|                         | 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                    | 110                       | 108 | 98.2  |
|                         | 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                     | 30                        | 42  | 140.0 |
|                         | A 4 Elaboración del Boletín Electrónico Trabajo Seguro                                                                                        | Boletines electrónicos elaborados.                         | Suma aritmética de los boletines elaborados.                                                            | Documento          | Gestión-Eficiencia-Bimestral                             | 6                      | 3                         | 3   | 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                         | 1   | 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                    | 214                       | 194 | 90.7  |
|                         | 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                      | 6                         | 5   | 83.3  |
|                         | 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                      | N/A                       | N/A | N/A   |
|                         | 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                      | 2                         | 0   | 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                     | 25                        | 31                | 124.0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | B 11 Apoyo en el funcionamiento de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.                                              | Sesiones realizadas.                 |    | Suma algebraica de las reuniones de la COCONASHT                                        | Reunión            | Gestión-Eficiencia-Trimestral                            | 4                      | 2                         | 1                 | 50.0       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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                      | 2                         | 2                 | 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                     | 6                         | 5                 | 83.3       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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                    | 51                        | 65                | 127.5      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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                      | 2                         | 2                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                      |    |                                                                                         |                    |                                                          | 21.52                  | 10.58                     | 8.55              | 80.81      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                      |    |                                                                                         |                    |                                                          | 22.28                  | 9.76                      | 8.55              | 87.60      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                      |    |                                                                                         |                    |                                                          |                        |                           |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                      |    |                                                                                         |                    |                                                          |                        |                           |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                      |    |                                                                                         |                    |                                                          |                        |                           |                   |            |
| Total de compromisos voluntarios en el marco del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo formalizados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                      |    |                                                                                         |                    |                                                          |                        |                           |                   |            |
| Causa : Al mes de junio se formalizaron 146 compromisos voluntarios formalizados; resultado de las solicitudes presentadas por los 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 21.7 por ciento respecto a la meta programada (120 compromisos), ya que el comportamiento de este indicador depende de la demanda que sobre dichas solicitudes se registre. 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 |
| <b>Total de proyectos de normas oficiales mexicanas elaborados.</b><br>Causa : No se cumplió la meta del indicador (2 proyectos de norma oficial mexicana), debido a que el proyecto de norma relativo a las condiciones de seguridad en la industria de la construcción, que concluyó el grupo de trabajo, se remitió al Colegio de Arquitectos de México para su revisión, antes de ser presentado al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo; así como a la suspensión de los trabajos del grupo que elabora el proyecto referente a Trabajos en altura-Condiciones de seguridad; esto último con la finalidad de preparar la respuesta a los comentarios recibidos del proyecto sobre prevención y protección contra incendio en los centros de trabajo, que se presentaron al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo en su Sexta Sesión Ordinaria. Efecto: Se retrasa su envío a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para la dictaminación correspondiente. Otros Motivos: |                                                             |      |    |                            |                    |                                                          |                        |                           |
| <b>Total de aprobaciones de organismos de tercera parte para evaluar la conformidad de las normas oficiales mexicanas.</b><br>Causa : Se aprobaron 19 organismos privados de tercera parte para evaluar la conformidad de las normas oficiales mexicanas (NOM´s); cifra que representa el 190.0 por ciento de avance respecto a la meta programada de 10 organismos, resultado de la demanda presentada por 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |      |    |                            |                    |                                                          |                        |                           |
| <b>Módulos informáticos desarrollados.</b><br>Causa : La meta programada (2 módulos informáticos) se rebasó en un 50.0 por ciento, en virtud de que se concluyó el curso e-learning NOM-32-STPS-2008, Seguridad para minas subterráneas de carbón. Ventilación, 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |      |    |                            |                    |                                                          |                        |                           |
| <b>Solicitudes de reconocimientos dictaminadas.</b><br>Causa : Al mes de junio se dictaminaron 108 solicitudes de reconocimiento, cifra que representa el 98.2 por ciento de la meta programada (110 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |      |    |                            |                    |                                                          |                        |                           |
| <b>Participaciones del personal realizadas.</b><br>Causa : Se realizaron 42 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 (30 participaciones), se registra un avance del 140.0 por ciento debido al incremento en la demanda de instituciones, 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |      |    |                            |                    |                                                          |                        |                           |
| <b>Boletines electrónicos elaborados.</b><br>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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |      |    |                            |                    |                                                          |                        |                           |
| <b>Documentos de casos de éxito elaborados.</b><br>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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |      |    |                            |                    |                                                          |                        |                           |
| <b>Reuniones realizadas.</b><br>Causa : Al mes de junio se realizaron 194 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 90.7 por ciento de la meta programada (214 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 orientan los esfuerzos a las actividades con mayor viabilidad de concluirse. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |      |    |                            |                    |                                                          |                        |                           |
| <b>Manifestaciones de impacto regulatorio elaboradas.</b><br>Causa : Se elaboraron cinco manifestaciones de impacto regulatorio, cifra que representa el 83.3 por ciento de avance respecto a la meta programada (6 manifestaciones). La meta no se alcanzó, debido a que el proyecto de norma relativo a las Condiciones de Seguridad en la Industria de la Construcción se remitió al Colegio de Arquitectos de México para su revisión, antes de ser presentado al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. Efecto: Se retrasa su envío a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para su dictaminación. 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 |  |
| <b>Procedimientos de Evaluación de la Conformidad elaborados.</b><br>Causa : No se cumplió con la meta programada (2 procedimiento de evaluación), debido a que el proyecto de norma elaborado, relativo a las Condiciones de seguridad en la industria de la construcción, se turnó al Colegio de Arquitectos de México para su revisión, mismo que una vez concluido será presentado al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo; además de que se suspendieron los trabajos del proyecto referente a Trabajos en Altura - Condiciones de Seguridad, esto con la finalidad de preparar la respuesta a los comentarios hechos por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo al PROY-NOM-002-STPS-2009, Condiciones de Seguridad - Prevención y Protección Contra Incendios en los Centros de Trabajo. Efecto: Se retrasa su envío a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para la dictaminación correspondiente. Otros Motivos: |                                                             |      |    |                            |                    |                                                          |                        |                           |  |
| <b>Documentos técnicos elaborados</b><br>Causa : Al mes que se informa se elaboraron 31 documentos técnicos, alcance que representa el 124.0 por ciento respecto a la meta programada (25 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:                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |      |    |                            |                    |                                                          |                        |                           |  |
| <b>Sesiones realizadas.</b><br>Causa : Al mes de junio se ha realizado una sesión de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, alcance que representa el 50.0 por ciento de avance de la meta programada (2 sesiones), debido a que la reunión programada para el 22 de junio se difirió al 1 de julio de acuerdo a la agenda del Secretario del Trabajo y Previsión Social. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |      |    |                            |                    |                                                          |                        |                           |  |
| <b>Reportes elaborados.</b><br>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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |      |    |                            |                    |                                                          |                        |                           |  |
| <b>Sesiones realizadas.</b><br>Causa : No se cumplió con la meta programada (6 sesiones) debido a que se retrasó la celebración de la Quinta Sesión Ordinaria del Comité Consultivo Nacional de Normalización de 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 objeto de consensuar la versión de la norma que se presentará a dicho Comité. Efecto: Se retrasa la publicación de la norma respectiva en el Diario Oficial de la Federación. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |      |    |                            |                    |                                                          |                        |                           |  |
| <b>Solicitudes de aprobación evaluadas.</b><br>Causa : Al mes de junio se realizaron 65 evaluaciones a las solicitudes de los organismos privados, cifra superior en 27.5 por ciento respecto a la meta programada (51 evaluaciones), resultado de la demanda de solicitudes presentada 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |      |    |                            |                    |                                                          |                        |                           |  |
| <b>Reportes elaborados.</b><br>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-Dimension-Frecuencia                        | Meta Planeada                                            |                                                                                                                                                                                             | 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         | (PAE/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                                                    | 31.97                                                                                                                                                                                       | 33.90                                                                                                                       | 106.0               |
| 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                                                    | 40.71                                                                                                                                                                                       | 44.92                                                                                                                       | 110.3               |
|                                       | 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                                                   | 66.14                                                                                                                                                                                       | 50.11                                                                                                                       | 75.8                |

| 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                  | 24.20                 | 35.48 | 146.6 |
|                         | 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                  | 12.95                 | 2.00  | 15.4  |
|                         | 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                  | 18.02                 | 20.33 | 112.8 |
|                         | 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                 | 85.48                 | 70.52 | 82.5  |
| 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   |
|                         | C 3 Ejecución del presupuesto                                                                                                                                                                                                     | Porcentaje de presupuesto ejercido para la Movilidad Laboral Industrial y de Servicios.              | (MLISpe/MLISpp)*100 (MLISpe= Presupuesto ejercido en el subprograma Movilidad Laboral Industrial y de Servicios. MLISpp= Presupuesto programado modificado en el subprograma Movilidad Laboral Industrial y de Servicios)  | Porcentaje         | Gestión-Economía-Anual                                   | 100.00                 | N/A                   | N/A   | N/A   |
|                         | D 4 Ejecución del Presupuesto                                                                                                                                                                                                     | Porcentaje de presupuesto ejercido para la atención de las personas repatriadas.                     | (Rpe/Rpp)*100 (Rpe= Presupuesto ejercido en el subprograma Repatriados. Rpp= Presupuesto programado modificado en el subprograma Repatriados)                                                                              | Porcentaje         | Gestión-Economía-Anual                                   | 100.00                 | N/A                   | N/A   | N/A   |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                               |                        |                                                          |                        |                       |            |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|--|--|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)                                                  | Ramo                                                                                                                                                                                                    | 14 Trabajo y Previsión Social | Unidad responsable     | 310-Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |            |  |  |
| E 5 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 6 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                               |                        | 1,415.10                                                 | 790.76                 | 652.68                | 82.54      |  |  |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                               |                        | 1,415.39                                                 | 938.13                 | 652.68                | 69.57      |  |  |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                               |                        |                                                          |                        |                       |            |  |  |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                               |                        |                                                          |                        |                       |            |  |  |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                               |                        |                                                          |                        |                       |            |  |  |
| Tasa de beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo colocados en un empleo o con autoempleo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                               |                        |                                                          |                        |                       |            |  |  |
| Causa : Se colocaron 120,767 personas, cantidad que representa el 33.9 por ciento de un universo considerado de 356,195 personas a atender durante el ejercicio 2010. Con relación a la meta programada (113,864 personas), el porcentaje de personas colocadas representa un avance del 106.1 por ciento, debido a una mayor demanda de la población objetivo. Efecto: Con la operación de las políticas activas de empleo, se contribuye a mejorar el funcionamiento y vinculación de la oferta y demanda de empleo en el mercado de trabajo. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                               |                        |                                                          |                        |                       |            |  |  |
| Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo capacitadas en el subprograma Bécate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                               |                        |                                                          |                        |                       |            |  |  |
| Causa : Se colocaron 84,083 personas, cantidad que representa el 44.9 por ciento de un universo considerado de 187,171 personas a atender durante el ejercicio 2010. Con relación a la meta programada (76,201 personas), el porcentaje de personas colocadas representa un avance del 110.3 por ciento, debido al comportamiento de la demanda del mercado, ya que la posibilidad de que las personas desempleadas ocupen una vacante en el sector productivo está limitada, en muchas ocasiones, por las desventajas de sus perfiles de capacitación experiencia laboral. Efecto: A pesar de que las plazas aún no recupera su nivel de oferta, se realiza una estrategia de apoyo a una población mayor, para al menos alcanzar las metas comprometidas. Otros Motivos: |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                               |                        |                                                          |                        |                       |            |  |  |
| Tasa de colocación de personas apoyadas con autoempleo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                               |                        |                                                          |                        |                       |            |  |  |
| Causa : Se colocaron 4,360 personas, cantidad que representa el 50.1 por ciento de un universo considerado de 8,700 personas a atender durante el ejercicio 2010. Con relación a la meta programada (5,754 personas), el porcentaje de personas colocadas representa un avance del 75.8 por ciento, resultado del comportamiento en la demanda de la población objetivo, que en primera instancia buscó, al inicio del año, colocarse en el mercado laboral de manera asalariada. Sin embargo, pasados los primeros meses buscará otras acciones productivas o apuntalar su proyecto. Efecto: La población que atiende el programa utiliza otras vertientes del mismo Programa de Apoyo al Empleo para buscar colocarse en un empleo. Otros Motivos:                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                               |                        |                                                          |                        |                       |            |  |  |
| Tasa de colocación de desempleados apoyados en forma temporal en el sector industrial y de servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                               |                        |                                                          |                        |                       |            |  |  |
| Causa : Se colocaron en un empleo 1,774 desempleados en forma temporal, cifra que representa el 35.48 por ciento de un universo considerado de 5,000 personas a atender durante el ejercicio 2010. Con relación a la meta programada (1,210 personas), el porcentaje de personas colocadas representa el 146.6 por ciento, debido a que en la industria de la construcción, servicios de hotelería y actividades del sector salud se ha registrado una importante demanda. 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 |  |
| <b>Tasa de ocupación de personas repatriadas que fueron apoyadas.</b><br>Causa : Se colocaron 420 personas repatriadas, cantidad que representa el 2.0 por ciento de un universo considerado de 20,964 personas a atender durante el ejercicio 2010. Con relación a la meta programada (2,715 personas), el porcentaje de personas colocadas representa el 15.4 por ciento, ya que algunos Servicios Nacionales de Empleo (SNE), en estados que tradicionalmente contaban con crédito puente desde principio de año, no lo tuvieron o lo recibieron de manera tardía. Además de que continúan cerradas las repatriaciones por Ciudad Juárez, por lo que las únicas que se llevan a cabo son las repatriaciones locales en un bajo volumen. En el caso del SNE de Chihuahua inició la atención por el punto de repatriación de Ojinaga, también con bajo volumen ya que la atención es sólo de tres horas y 2 días a la semana. Efecto: Se ha complicado la colocación de repatriados en virtud de que radican fuera de las zonas urbanas a varias horas de distancia y su perfil no está acorde con las vacantes disponibles. Otros Motivos: |                                        |      |    |                            |                    |                                                          |                        |                       |  |
| <b>Tasa de colocación en un empleo temporal de jornaleros agrícolas atendidos</b><br>Causa : Se colocaron en un empleo 26,181 jornaleros agrícolas, cifra que representa el 20.3 por ciento de un universo considerado de 128,760 personas a atender durante el ejercicio 2010. Con relación a la meta programada (23,197 personas), el porcentaje de personas colocadas representa el 112.8 por ciento, debido al incremento en la demanda de la población objetivo del Programa de Aapoyo al Empleo. Efecto: Se da prioridad a la vinculación de los jornaleros agrícolas en la zona de origen. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |      |    |                            |                    |                                                          |                        |                       |  |
| <b>Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo apoyadas temporalmente.</b><br>Causa : Al mes de junio se colocaron en un empleo 3,949 personas buscadoras de empleo apoyadas temporalmente, cifra que representa el 70.52 por ciento de un universo considerado de 5,600 personas a atender durante el ejercicio 2010. Con relación a la meta programada (4,787 personas), el porcentaje de personas colocadas representa el 82.5 por ciento, debido a que el desarrollo del indicador está sujeto a la demanda de la población objetivo del Programa de Apoyo al Empleo. Efecto: 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 mantenimiento de empleo y el autoempleo en el país |  |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                            |                            |                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |  |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                   | INDICADORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                            |                            |                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                             | AVANCE                                                                                                                      |  |
|                                       |                                                                                                                                                             | Denominación                                                                                                           | Método de cálculo                                                                                                                                                                                               | Unidad de medida           | Tipo-Dimension-Frecuencia  | Meta Planeada                                    |                                                          | 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                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |      |    |                            |  |                    | 30.12                                                    | 9.03                   | 0.00              | 0          |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |      |    |                            |  |                    | 30.12                                                    | 0.00                   | 0.00              | N/A        |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                |                                                                 |      |    |                            |  |                    |                                                          |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.<br>Estos 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    |                                                  | 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, así 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               | 44.5                                             | 64.9                                                                                                                                                                                                                                              | 145.7               |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                    |                          |                                 |                   |                   |                   |            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario | E001 Procuración de justicia agraria                                                                                                                                                                                       | Ramo                                                                                                           | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Reforma Agraria | Unidad responsable | QEZ-Procuraduría Agraria | Enfoques transversales          | Sin Información   |                   |                   |            |
| Componente              | A Atención de los sujetos agrarios, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, avocindados, 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 concluidos + 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 evaluados) *100 |                 |                    | Porcentaje               | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 100.0             | 49.4              | 79.0              | 160.0      |
| Actividad               | A 1 Trámitedon 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             | 48.4              | 65.1              | 134.5      |
|                         | 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             | 46.8              | 76.1              | 162.6      |
|                         | 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             | 49.9              | 48.5              | 97.3       |
|                         | A 4 Tramitación de solicitudes de representación y asesoría legal solicitadas por los sujetos agrarios                                                                                                                     | Tramitación de solicitudes de representación y asesoría solicitadas por los sujetos agrarios                   | (Solicitudes de asesoría y representación legal tramitadas / Asesorías y representaciones legales solicitadas) * 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                    | Porcentaje               | Gestión-Eficacia-Mensual        | 100.0             | 50.7              | 80.0              | 157.7      |
| PRESUPUESTO             |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                    |                          |                                 |                   |                   |                   |            |
|                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                    |                          |                                 | Meta anual        | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                    |                          |                                 | Millones de pesos | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                    |                          |                                 | 451.99            | 198.24            | 215.16            | 108.54     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                    |                          |                                 | 451.99            | 228.28            | 215.16            | 94.25      |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                 |      |    |                 |                    |                          |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|------|----|-----------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E001 | Procuración de justicia agraria | Ramo | 15 | Reforma Agraria | Unidad responsable | QEZ-Procuraduría Agraria | Enfoques transversales Sin Información |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                 |      |    |                 |                    |                          |                                        |
| <p>Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al <b>semestral</b></p> <p>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                 |      |    |                 |                    |                          |                                        |
| <p><b>Índice de certeza jurídica en la propiedad rural a través de la atención en procedimientos administrativos y jurídicos.</b></p> <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                 |      |    |                 |                    |                          |                                        |
| <p><b>ISCAPA: Índice de solución de conflictos agrarios a través del servicio de conciliación que brinda la Procuraduría Agraria.</b></p> <p>Causa : En el segundo trimestre se logró superar con un 45.73 por ciento la meta programada, en virtud de haberse concluido 12,970 asuntos de conciliación. En 10,181 fueron a través de un convenio conciliatorio. 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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                 |      |    |                 |                    |                          |                                        |
| <p><b>Porcentaje de atención de servicios solicitados por los sujetos agrarios en materia de procuración de justicia</b></p> <p>Causa : Para el segundo trimestre se logró superar con un 60.0 por ciento la meta programada en este indicador, resultado de haberse atendido 497,673 solicitudes en materia de procuración de justicia. Efecto: Es importante destacar que los servicios y la conclusión de los mismos dependen del comportamiento de los diversos indicadores que integran este indicador.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                 |      |    |                 |                    |                          |                                        |
| <p><b>Porcentaje de asuntos tramitados de conciliación, arbitraje y servicios periciales.</b></p> <p>Causa : En este periodo se recibieron 2, 952 asuntos, que sumados a los 10,008 al mes de mayo arroja los 12,960 asuntos tramitados, lo cual dio como resultado el haber superado en 34.52 por ciento la meta programada. Efecto: Los asuntos que permanecen en etapa de trámite son por tiempo indefinido, ya que la solución de los mismos depende en gran parte de la voluntad de los sujetos agrarios para llegar a un acuerdo, asimismo influyen diversos factores como son el tipo de controversia el número de sujetos involucrados, o tratándose de la presentación de servicios periciales que están supeditados a los tiempos de los Tribunales Unitarios Agrarios ya que se prestan dentro de procedimientos jurisdiccionales, así como administrativos dentro de una conciliación o arbitraje agrarios.</p> |      |                                 |      |    |                 |                    |                          |                                        |
| <p><b>Porcentaje de instrumentos de organización agraria básica adoptados en los núcleos</b></p> <p>Causa : Al mes de junio, se logró un avance del 76.1 por ciento respecto de la meta programada; Fueron determinantes las siguientes acciones: la Coordinación Interinstitucional con Dependencias Federales que inciden en los IOAB; 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.</p>                                                                                                                                                                                 |      |                                 |      |    |                 |                    |                          |                                        |
| <p><b>Porcentaje de asuntos tramitados de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina.</b></p> <p>Causa : Durante el mes de junio se obtuvo un avance del 48.5 por ciento respecto de lo programado anual, que representa casi el 100 por ciento de lo estimado para el periodo, esto a pesar de que los procedimientos de quejas y denuncias como de gestión administrativa, están sujetos a términos, los cuales no se concluyen en uno o dos meses. 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.</p>                                                                                                |      |                                 |      |    |                 |                    |                          |                                        |
| <p><b>Tramitación de solicitudes de representación y asesoría solicitadas por los sujetos agrarios</b></p> <p>Causa : Al mes de junio se han otorgado un total de 79,014 asesorías y representaciones, que indican un cumplimiento del 79.9 por ciento respecto de la meta anual. Efecto: 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. Se han concretado los criterios jurídicos así como la actualización jurídica, mediante las jurisprudencias que le son remitidas mes con mes a las delegaciones.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                 |      |    |                 |                    |                          |                                        |

| 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<br>Objetivo   | Estado de Derecho y Seguridad                                                                                                                                                                                                                    | Programa                                                                                     | Programa Sectorial Agrario 2007-2012                                                                                                                    |                                     |                                 | Dependencia o Entidad                         | Secretaría de Reforma Agraria                                                                                                                                                                                                                     |                      |                     |
|                                       | Garantizar la protección a los derechos de propiedad.                                                                                                                                                                                            | Objetivo                                                                                     | Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, colonias agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad. |                                     |                                 | Objetivo                                      | Garantizar la procuración de justicia agraria, proporcionar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a las y los sujetos del derecho agrario, para mantener la estabilidad social en el campo como base para el desarrollo rural sustentable. |                      |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                                         |                                     |                                 |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                                                                         | Función                                                                                      | 8 - Temas Agrarios                                                                                                                                      | Subfunción                          | 1 - Asuntos Agrarios            | Actividad Institucional                       | 4 - Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural                                                                                                                                                                                           |                      |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                                         |                                     |                                 |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                        | INDICADORES                                                                                  |                                                                                                                                                         |                                     |                                 |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   | AVANCE               |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  | Denominación                                                                                 | Método de cálculo                                                                                                                                       | Unidad de medida                    | Tipo-Dimensión-Frecuencia       | Meta Programada                               |                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 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                                          | 7.8                                                                                                                                                                                                                                               | 7.8                  | 100.0               |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  | Porcentaje de superficie pacificada                                                          | (Superficie pacificada / Superficie en conflicto estimada en el país)*100.                                                                              | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 32.8                                          | 7.8                                                                                                                                                                                                                                               | 4.2                  | 53.2                |
| 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                                          | 7.9                                                                                                                                                                                                                                               | 15.9                 | 202.5               |
| Componente                            | A Contraprestaciones otorgadas para la solución de los conflictos agrarios.                                                                                                                                                                      | Porcentaje de conflictos sociales agrarios resueltos con la entrega de una contraprestación. | (Conflictos agrarios resueltos con contraprestación / Conflictos sociales agrarios programados para su atención y solución)*100.                        | Porcentaje                          | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 90.0                                          | 20.0                                                                                                                                                                                                                                              | 41.0                 | 205.0               |

| 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 atención y solución.                                                                                                            | 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              | 21.5              | 53.0       | 246.5 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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 Operación. | 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              | 21.5              | 43.5       | 202.3 |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                              |                 |                    |                                               |                             |                   |                   |            |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                              |                 |                    |                                               | Meta anual                  | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                              |                 |                    |                                               | Millones de pesos           | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |       |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                              |                 |                    |                                               | 837.22                      | 367.20            | 209.65            | 57.09      |       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                              |                 |                    |                                               | 836.57                      | 468.06            | 209.65            | 44.79      |       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                              |                 |                    |                                               |                             |                   |                   |            |       |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al <b>semestral</b><br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                              |                 |                    |                                               |                             |                   |                   |            |       |
| Porcentaje de población beneficiada con la solución de los conflictos sociales agrarios<br>Causa : Después de una labor de varios meses e inclusive de años, las condiciones y oportunidades para que las partes en conflicto aceptaran y convinieran el fin de la controversia, arrojó el siguiente resultado acumulado durante este segundo trimestre siendo de 87 asuntos resueltos, resultando beneficiadas 5,579 personas, reflejando un avance del 100.0 por ciento con respecto de lo programado acumulado, estos resultados nos indica un avance importante. Efecto: Con este resultado se sigue generando las oportunidades para que en un futuro mediano la paz social retorne a las zonas que se encontraban en conflicto, beneficiando a más personas para lograr sus propósitos. Los beneficios a las 5,579 personas significarán 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 14.8 años, reactivando su producción para beneficio de la comunidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                              |                 |                    |                                               |                             |                   |                   |            |       |
| Porcentaje de superficie pacificada<br>Causa : Derivado de la atención y solución de los conflictos sociales agrarios durante el segundo trimestre, los resultados acumulados arrojan la cifra de 87 conflictos resueltos, los cuales representó la liberación de una superficie en conflicto de 9,869 hectáreas en 15 entidades federativas. El resultado anterior, representó un avance del 53.2 por ciento con relación a la meta programada, esta situación esta relacionada directamente con la cantidad de hectáreas que suman estos asuntos, la cual no fue suficiente para lograr la meta, circunstancia que se presenta con cierta frecuencia en el transcurso del año, 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. Efecto: De acuerdo a las condiciones en que opera el programa, los resultados esperados no siempre son los deseados, ya que la solución depende de varios factores que no siempre son favorables para alcanzar la meta, sin embargo, la superficie pacificada en este periodo, 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 de vida. |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                              |                 |                    |                                               |                             |                   |                   |            |       |



| 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 |  |
| <b>Porcentaje de conflictos sociales agrarios atendidos y solucionados.</b><br>Causa : Cada caso después de haber pasado por un proceso judicial y no encontrar solución por esa vía, se convierte en un conflicto social, susceptible de ser atendido por el programa, por lo que, la mayoría de estos, presentan un grado de complejidad, alto o muy alto, conflictos en situaciones donde no es acatado el Estado de Derecho. La sensibilización y convencimiento con las partes en conflicto, es una labor 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 de la oferta institucional, resarcir la credibilidad en las instituciones, transmitir 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, culminaran con logros donde las partes en controversia superaron sus diferencias y llegaron a acuerdos para la firma de convenios finiquitos, en una cantidad de asuntos mayor a la programada. Efecto: La cifra acumulada que arroja el indicador durante este segundo trimestre es 202.5 por ciento mayor a lo programado. Este resultado trae consigo un impacto social muy importante para la población afectada, 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, el lograr el reestablecimiento del Estado de Derecho y la paz social entre comunidades rurales, muchas de ellas integrada por indígena ubicada en zonas con muy alto grado de pobreza. |                                      |      |    |                 |                    |                                               |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de conflictos sociales agrarios resueltos con la entrega de una contraprestación.</b><br>Causa : La variación registrada de un 205.0 por ciento adicional a lo programado, se debe a que por una parte la cantidad de conflictos que se atendieron y 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, por otro lado, se atendieron 14 asuntos que no requirieron de algún componente, y que sumados a los 73, nos arroja el total 87 conflictos atendidos y solucionados de acuerdo a los resultados del indicador, ¿Porcentaje de conflictos agrarios atendidos y solucionados?. Efecto: El resultado indica la frecuencia con que se utilizan los componentes del programa a saber: Contraprestación económica, adquisición de tierra y expropiación de tierra social concertada, arrojando una importante información estadística, la que permitirá evaluar la derrama de recursos económicos y su aprovechamiento, según el destino que le den los beneficiarios, el comportamiento de la propiedad social y el aprovechamiento de estos componentes por parte de la sociedad. El comportamiento de este indicador, permite identificar la frecuencia con que se utilizan los componentes para fines de análisis y mejora regulatoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |      |    |                 |                    |                                               |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de diagnósticos elaborados de los conflictos atendidos y solucionados.</b><br>Causa : La variación registrada del 246.5 por ciento adicional a lo programado, se debe a que los responsables del programa, se han propuesto mejorar las estrategia de atención y solución de la conflictividad agraria en cada entidad federativa, considerando se elaboren mas y mejores diagnósticos de los asunto identificados en el universo de trabajo, ya que con esto, se podrán contar con mejor información para abordar los asuntos con mayores posibilidades de éxito en su atención y solución. Efecto: Contar con una cantidad importante de diagnósticos, permitió visualizar previamente cada caso en particular y el contexto de la problemática existente en el país, determinar el grado de conflictividad por entidad federativa, establecer las estrategias de atención y solución de los conflictos, además de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en los Lineamientos de Operación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |      |    |                 |                    |                                               |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de expedientes integrados para su aprobación en el COMAC.</b><br>Causa : La variación registrada del 202.3 por ciento adicional a lo programado, se debe a los resultados de haber resuelto una mayor cantidad de asuntos de los programados, además de la labor de gestión e integración de los documentos requeridos, en los expedientes de cada caso en apego al contenido para el caso de los Lineamientos de Operación. Efecto: La meta fue rebasada, avanzando de manera significativa, contando con la documentación soporte de los diferentes asuntos y resguardándola conforme a lo establecido en los Lineamientos de Operación del Programa y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental, en el archivo a cargo de la Dirección de Conflictos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |      |    |                 |                    |                                               |                        |                 |  |

| 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                                         |                                                                                                                                                         | 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                                                   | 43.1                                                                                                                                                    | 91.0                                                    | 211.1               |
| 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                                                   | 45.9                                                                                                                                                    | 98.3                                                    | 214.2               |
|                                       | 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                                                   | 37.5                                                                                                                                                    | 60.0                                                    | 160.0               |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                 |                    |                                                         |                        |                       |                   |            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario | E003 Ordenamiento y regulación de la propiedad rural                                                                                                                  | Ramo                                                                                                                                    | 15                                                                                                                                                                       | Reforma Agraria | Unidad responsable | 200-Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |                   |            |
|                         | C Regularización de la propiedad de terrenos nacionales, mediante la emisión de títulos.                                                                              | Porcentaje de títulos 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                   | 1.9                   | 0.04              | 21.1       |
|                         | 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                  | 37.7                  | 84.7              | 224.5      |
| 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                  | 56.0                  | 53.6              | 95.7       |
|                         | 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                  | 37.5                  | 60.0              | 160.0      |
|                         | 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                  | 10.4                  | 23.3              | 223.6      |
|                         | 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                  | 37.2                  | 30.1              | 81.0       |
| PRESUPUESTO             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                 |                    |                                                         |                        |                       |                   |            |
|                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                 |                    |                                                         | Meta anual             | Meta al periodo       | Pagado al periodo | Avance %   |
|                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                 |                    |                                                         | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                 |                    |                                                         | 215.73                 | 94.61                 | 97.34             | 102.88     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                 |                    |                                                         | 214.83                 | 105.66                | 97.34             | 92.13      |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |             |    |                 |                           |                                                         |                               |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----|-----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>E003 Ordenamiento y regulación de la propiedad rural</b> | <b>Ramo</b> | 15 | Reforma Agraria | <b>Unidad responsable</b> | 200-Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural | <b>Enfoques transversales</b> | Perspectiva de Género |
| <b>Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |             |    |                 |                           |                                                         |                               |                       |
| <p>Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al <b>semestral</b></p> <p>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |             |    |                 |                           |                                                         |                               |                       |
| <p><b>Porcentaje de la propiedad rural ordenada y regularizada</b></p> <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |             |    |                 |                           |                                                         |                               |                       |
| <p><b>Porcentaje de documentos que otorgan seguridad y certeza jurídica emitidos.</b></p> <p>Causa : La emisión de 62,360 documentos de enero a junio se traduce en un cumplimiento de la meta del 90.97 por ciento con relación a la meta anual, debido a los factores siguientes: mayor número de sujetos de derecho que acudieron al Registro Agrario Nacional para solicitar la inscripción de actos jurídicos sobre derechos ejidales y comunales; la 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; mayor participación de la Procuraduría Agraria 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: Otorgamiento de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra mediante la emisión de 61,895 certificados que amparan los derechos agrarios de los integrantes de ejidos y comunidades; la ejecución de 13 resoluciones presidenciales mediante la entrega de 15,651 has a 1,214 beneficiarios y 11 estudios técnicos jurídicos de inejecutabilidad; y 431 asambleas que se traducen en impulsar a los sujetos agrarios en lo social y en lo económico, promoviendo la conservación y mantenimiento de sus recursos naturales, y la emisión de 10 títulos de propiedad de terrenos nacionales Sin embargo, es importante señalar la falta de emisión de títulos de propiedad de terrenos nacionales o acuerdos de improcedencia, cuyo impacto es de atraso y rezago en este rubro que es parte importante del ordenamiento y regularización de la tenencia de la tierra, a saber: a) Baja cantidad de Ordenes de Pago, que impide elaborar títulos conforme a ley, b) Falta de avalúos del Comité Técnico de Valuación, que no permite elaborar las Ordenes de Pago, y c) Retraso en la contratación de personal que se traduce en la falta de continuidad de las acciones. A favor se agrega que se han elaborado 118 títulos de propiedad que proyectan regularizar 8592-48-97 hectáreas, mismos que se encuentran en revisión y firma de la superioridad, para su emisión y con ello contribuir al cumplimiento de la meta rezagada.</p> |                                                             |             |    |                 |                           |                                                         |                               |                       |
| <p><b>Porcentaje de certificados expedidos por actos inscritos que reconocen, crean, transmiten o modifican derechos.</b></p> <p>Causa : Durante el sexto mes del año se efectuó la expedición de 12,408 certificados, lo cual permitió superar en 28 puntos porcentuales la cifra considerada para junio y mantener en términos acumulados un cumplimiento del 98 por ciento respecto de la meta concertada anual 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 61,895 certificados, documentos que sustentan sus derechos parcelarios y de uso común en la propiedad social de la tierra.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |             |    |                 |                           |                                                         |                               |                       |
| <p><b>Porcentaje de resoluciones presidenciales ejecutadas o acuerdos de inejecutabilidad emitidos.</b></p> <p>Causa : La meta registra en el periodo de enero-junio un cumplimiento de 60.00 por ciento con respecto al 37.50 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 15,651-14-18 hectáreas al haberse ejecutado 13 Resoluciones Presidenciales en los estados de Campeche, Coahuila, Chiapas, Durango, Guanajuato, Michoacán, Sinaloa y Veracruz, lo que permitió beneficiar a 1,214 familias campesinas. Asimismo, se emitieron 11 Acuerdos Técnicos Jurídicos de inejecutabilidad en los estados de Chihuahua, Durango, Jalisco, México, Oaxaca, Puebla 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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |             |    |                 |                           |                                                         |                               |                       |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |             |    |                 |                           |                                                         |                               |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----|-----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>E003 Ordenamiento y regulación de la propiedad rural</b> | <b>Ramo</b> | 15 | Reforma Agraria | <b>Unidad responsable</b> | 200-Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural | <b>Enfoques transversales</b> | Perspectiva de Género |
| <p><b>Porcentaje de títulos de propiedad de terrenos nacionales o acuerdos de improcedencia emitidos.</b><br/> Causa : En junio se emitieron 6 títulos de propiedad de terrenos nacionales con una superficie global de 507-45-89 hectáreas, de predios ubicados en los Estados de Campeche, Chiapas y Quintana Roo, con lo cual se desahogó el 2.1 por ciento de la meta mensual programada. Se han elaborado 118 títulos de propiedad que proyectan regularizar 8592-48-97 hectáreas, mismos que se encuentran en revisión y firma de la superioridad, para su emisión y con ello contribuir al cumplimiento de la meta. El incumplimiento de la meta mensual y el retraso respecto del programa anual se deriva fundamentalmente de las siguientes razones: 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 y 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.</p>                                                             |                                                             |             |    |                 |                           |                                                         |                               |                       |
| <p><b>Porcentaje de asesorías brindadas en las asambleas contempladas en las fracciones de la VII a la XIV del artículo 23 de la Ley Agraria.</b><br/> Causa : Al primer semestre del año 2010, se programaron 192 asambleas de formalidades especiales como meta nacional, registrándose un avance de 431 asambleas, por lo que el cumplimiento es del 84.7 por ciento con respecto a la meta anual, observándose una variación positiva de 239 asambleas. Es de resaltar, que la variación positiva que se dio en el segundo trimestre fue originada por la mayor participación de la Procuraduría Agraria en este tipo de asambleas, a solicitud de los sujetos agrarios. Efecto: Esto permitió un mayor compromiso tanto de la Procuraduría Agraria como de los órganos de representación y de los sujetos agrarios interesados en dar continuidad al proceso de ordenamiento y regularización de la propiedad rural a fin de otorgar seguridad jurídica a los núcleos agrarios mediante la asesoría brindada.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |             |    |                 |                           |                                                         |                               |                       |
| <p><b>Porcentaje de inscripciones de certificados parcelarios y de uso común, solar urbano y de colonias agrícolas y ganaderas.</b><br/> Causa : En el mes de junio se efectuó la inscripción de 9,524 certificados y títulos, cuya clasificación corresponde a 4,025 certificados parcelarios, 1,337 certificados de uso común, 962 títulos de solares urbanos, 192 títulos de origen parcelario y 3,008 títulos de colonias. El resultado obtenido en el mes, adicionado a lo alcanzado en los primeros 5 meses del año, arroja una cifra global de 53,589 documentos, lo cual representa un avance porcentual de 54 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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |             |    |                 |                           |                                                         |                               |                       |
| <p><b>Porcentaje de cumplimiento de las órdenes de ejecución y notificación de estudios técnicos jurídicos de inejecutabilidad emitidos.</b><br/> Causa : En el periodo de enero-junio se obtuvo un avance de 60.00 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 13 actas de ejecución correspondiente a igual número de resoluciones presidenciales ejecutadas, que amparan la entrega de una superficie de 15,651-14--18 hectáreas en los estados de Campeche, Coahuila, Chiapas, Durango, Guanajuato, Michoacán, Sinaloa y Veracruz, asimismo, se emitieron 11 estudios técnicos jurídicos de inejecutabilidad en los estados de Chihuahua, Durango, Jalisco, México, Oaxaca, Puebla y Veracruz, acciones que permiten brindar certeza jurídica a los núcleos agrarios.</p> |                                                             |             |    |                 |                           |                                                         |                               |                       |
| <p><b>Porcentaje de expedientes de solicitud de terrenos baldíos y/o nacionales integrados.</b><br/> Causa : En el mes se integraron 22 expedientes de solicitud de terrenos baldíos y/o nacionales que piden la regularización de 47,530-08-48 hectáreas en los Estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Puebla y Zacatecas, con lo cual se desahogó el 20 por ciento de la meta programada. Efecto: En el primer semestre se superó significativamente la meta en un 223.60 por ciento respecto de lo programado, con lo cual se cuenta con los insumos suficientes para desahogar el objetivo fijado del Indicador líder en la materia de ordenamiento y regularización de la tenencia de la tierra: Porcentaje de títulos de propiedad de terrenos nacionales o acuerdos de improcedencia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |             |    |                 |                           |                                                         |                               |                       |
| <p><b>Porcentaje de hectáreas disponibles para su incorporación al desarrollo urbano.</b><br/> Causa : Al primer semestre, se logró la incorporación al desarrollo urbano de 5,119 hectáreas de las 6,315 programadas, hay una variación negativa de 1,196 hectáreas y el cumplimiento de la meta anual es del 30.1 por ciento. Efecto: A mediano plazo los sujetos agrarios que están desincorporando suelo social para el desarrollo urbano, verán reflejado el beneficio así como los centros de población, al utilizar dicha superficie para el equipamiento urbano, desarrollo habitacional y turístico, entre otros. Esto ha sido posible gracias a la solicitud realizada a la Procuraduría Agraria tanto por los Órganos de Representación como por los sujetos agrarios en lo individual.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |             |    |                 |                           |                                                         |                               |                       |

| 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 |
| 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                         | 47.0                                                                   | 48.0                          | 102.2               |
| 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 jurídicos. Indicador seleccionado | (Sujetos agrarios atendidos / Sujetos agrarios por atender) * 100                                                                                       | Porcentaje           | Estratégico-Eficacia-Mensual | 100.0                         | 42.0                                                                   | 44.3                          | 105.5               |
| 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                         | 47.0                                                                   | 52.9                          | 112.5               |
|                                       | 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                         | 47.0                                                                   | 46.0                          | 97.8                |
| Actividad                             | A 1 Atención de solicitudes de inscripción                                                                                               | Solicitudes de inscripciones atendidas                                              | Número de solicitudes atendidas para la inscripción en el periodo                                                                                       | Solicitud            | Gestión-Eficiencia-Mensual   | 55,802.0                      | 27,208.0                                                               | 164,776.0                     | 605.6               |
|                                       | 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                         | 48.5                                                                   | 24.0                          | 49.5                |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |      |    |                 |                    |                               |                        |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|----|-----------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E004 Registro de actos jurídicos sobre derechos agrarios | Ramo | 15 | Reforma Agraria | Unidad responsable | B00-Registro Agrario Nacional | Enfoques transversales | Sin Información   |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |      |    |                 |                    |                               |                        |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |      |    |                 |                    | Meta anual                    | Meta al periodo        | Pagado al periodo |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |      |    |                 |                    | Millones de pesos             | Millones de pesos      | Al periodo        |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |      |    |                 |                    | 92.67                         | 40.64                  | 38.16             |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |      |    |                 |                    | 92.67                         | 45.63                  | 38.16             |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |      |    |                 |                    |                               |                        |                   |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al <b>semestral</b><br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |      |    |                 |                    |                               |                        |                   |
| <p><b>Porcentaje de servicios proporcionados.</b><br/>Causa : Como consecuencia del número de requerimientos que los usuarios presentaron en el área registral, en junio se efectuó la atención de 66,237 servicios, de los cuales el 48 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. Cabe señalar que los servicios atendidos en el mes que se reporta, adicionados a lo obtenido en los primeros cinco meses del año, arroja una cifra global de 374,602 servicios que en términos acumulados representan un avance de 48 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.</p>                                                                                                                                                                                           |                                                          |      |    |                 |                    |                               |                        |                   |
| <p><b>Porcentaje de sujetos agrarios atendidos en actos jurídicos.</b><br/>Causa : En congruencia con la cantidad de solicitudes que los usuarios presentaron en el área registral, en junio se atendieron 129,256 sujetos agrarios (128,947 personas físicas y 309 personas morales), cuya proporción de 71 por ciento correspondió a los beneficiarios en la expedición de constancias de derechos e información sobre asientos registrales en general. Resulta relevante mencionar que los sujetos atendidos en el mes que se reporta, adicionados a los considerados en los primeros cinco meses, arroja una cifra global de 659,851 unidades que en términos acumulados representan un avance de 44 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 a los legítimos beneficiarios.</p>                                                |                                                          |      |    |                 |                    |                               |                        |                   |
| <p><b>Porcentaje de actos jurídicos inscritos.</b><br/>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 junio el área responsable efectuó la atención de 32,207 servicios registrales, de los cuales el 53 por ciento correspondió a la actualización de los padrones individuales y ejidales, concepto que más aportó en el resultado total. Resulta pertinente señalar que los servicios atendidos en el mes que se reporta, adicionados a lo obtenido en los primeros cinco meses del año, arroja una cifra global de 164,776 servicios que en términos acumulados representan un avance de 53 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.</p>       |                                                          |      |    |                 |                    |                               |                        |                   |
| <p><b>Porcentaje de expedición de constancias de derechos e información.</b><br/>Causa : Como producto de la cantidad de solicitudes que los usuarios presentaron en la institución para la expedición de documentos oficiales que avalan derechos agrarios, en junio la unidad administrativa competente efectuó la expedición de 34,030 constancias de derechos e información sobre asientos registrales en general. Resulta necesario comentar que los servicios prestados en el mes que se reporta, adicionados a lo obtenido durante los cinco primeros meses del año, arroja una cifra global de 209,826 servicios que en términos acumulados representan un avance de 46 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.</p>                                                                                                  |                                                          |      |    |                 |                    |                               |                        |                   |
| <p><b>Solicitudes de inscripciones atendidas</b><br/>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 junio el área responsable efectuó la atención de 32,207 servicios registrales, de los cuales el 53 por ciento correspondió a la actualización de los padrones individuales y ejidales, concepto que más aportó en el resultado total. Resulta pertinente señalar que los servicios atendidos en el mes que se reporta, adicionados a lo obtenido durante los primeros cinco meses del año, arroja una cifra global de 164,776 servicios que en términos acumulados representan un avance de 605.6 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.</p> |                                                          |      |    |                 |                    |                               |                        |                   |

| 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 |
| <p><b>Porcentaje de solicitudes atendidas e información.</b><br/>                     Causa : En junio el área registral de este órgano desconcentrado efectuó la atención de 50,784 solicitudes de servicios e información, de las cuales el 63 por ciento correspondió a las primeras y el 37 por ciento restante a las segundas. Resulta pertinente señalar que las solicitudes atendidas e información efectuadas en el mes que se reporta, adicionadas a las obtenidas en los primeros cinco meses del año, arroja una cifra global de 287,894 servicios que en términos acumulados representan un avance de 24 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.</p> |                                                          |      |    |                 |                    |                               |                        |                 |



| 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                |                    | Realizado al periodo                             | Avance % al periodo                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| Fin                                   | Contribuir a garantizar la certeza jurídica y hacer eficientes los servicios, a través de la creación de un sistema que integre la información agraria registral, catastral, geográfica y estadística rural. | Índice promedio de información integral de la propiedad social y las localidades rurales (IIIPS).                       | (IIC + IIR + IIGN) / 3                                                                                                                            |                                                                                                                    | Índice 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.                                                                                 | 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                                             | N/A                                                                                                                                                                                                                                    | N/A             |
|                                       |                                                                                                                                                                                                              | 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           | 4,998.0                                          | 4,980.0                                                                                                                                                                                                                                | 99.6            |
|                                       |                                                                                                                                                                                                              | 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               | 5,496.0           | 6,318.0           | 115.0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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                | 2,857.0           | 2,743.0           | 96.0       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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                   | 7.0               | 10.0              | 142.9      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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                   | 5.0               | 2.5               | 50.0       |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                 |                                                   |                               |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                 |                                                   |                               | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                 |                                                   |                               | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                 |                                                   |                               | 150.29                 | 65.92             | 17.57             | 26.66      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                 |                                                   |                               | 138.49                 | 54.12             | 17.57             | 32.47      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                 |                                                   |                               |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al <b>semestral</b><br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                 |                                                   |                               |                        |                   |                   |            |
| <b>Porcentaje de entidades federativas con información integrada al sistema.</b><br>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. |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                 |                                                   |                               |                        |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |             |    |                 |                           |                               |                               |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|----|-----------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>P003 Modernización del Catastro Rural Nacional</b> | <b>Ramo</b> | 15 | Reforma Agraria | <b>Unidad responsable</b> | B00-Registro Agrario Nacional | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información |
| <p><b>Porcentaje de información geonatural automatizada por entidad federativa.</b><br/> 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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |             |    |                 |                           |                               |                               |                 |
| <p><b>Núcleos agrarios homologados de los catálogos de los sistemas de información PHINA y SIRAN.</b><br/> Causa : En el sexto mes del año fueron homologados en Oficinas Centrales los catálogos de 850 núcleos agrarios en los sistemas de información denominados Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA) y Sistema de Inscripciones del Registro Agrario Nacional.(SIRAN). Cabe señalar que lo obtenido en el mes que se reporta complementado con lo logrado en los primeros cinco meses del año, arroja 4,980 núcleos agrarios que representan un avance respecto de la meta anual de 50 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).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |             |    |                 |                           |                               |                               |                 |
| <p><b>Porcentaje de entidades federativas con información catastral y registral de propiedad social certificada automatizada.</b><br/> Causa : No se logra 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 49.9 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.</p> |                                                       |             |    |                 |                           |                               |                               |                 |
| <p><b>Actualización del padrón e historial de núcleos agrarios.</b><br/> Causa : En el sexto mes del año se efectuó la actualización de 1,380 acciones agrarias que, adicionadas a lo logrado en los cinco primeros meses, arrojan un resultado global de 6,318 unidades que representan un avance de 57 puntos porcentuales respecto a lo considerado para el ejercicio fiscal en curso. Cabe señalar que las acciones agrarias actualizadas en el mes corresponden a 12 entidades federativas, incluyendo las Oficinas Centrales del Registro Agrario Nacional con una participación del 96 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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |             |    |                 |                           |                               |                               |                 |
| <p><b>Núcleos agrarios certificados con información catastral actualizada.</b><br/> Causa : Durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal en curso, fueron validadas y en su caso, actualizadas, las acciones agrarias recientes de 2,743 núcleos agrarios certificados en el ámbito geográfico de responsabilidad de las delegaciones estatales del Estado de México, Michoacán y Nayarit, lo cual permite obtener un avance de 32 puntos porcentuales respecto al compromiso establecido para el 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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |             |    |                 |                           |                               |                               |                 |
| <p><b>Entidades federativas con información Geonatural integrada a la propiedad social.</b><br/> Causa : Durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal en curso, se logró la integración de información geonatural de la propiedad social en 7 entidades federativas del país (Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Tabasco y Tamaulipas). Cabe señalar que las entidades federativas globales que cuentan con información de esta naturaleza al primer semestre del año ascienden a 10, lo que representa un avance de 67 puntos porcentuales respecto a lo proyectado para la totalidad del ejercicio fiscal. 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.</p>                                                                                         |                                                       |             |    |                 |                           |                               |                               |                 |
| <p><b>Entidades federativas con información migrada del mosaico catastral de la propiedad social y de los datos registrales del SIRAN.</b><br/> Causa : No se logró cumplir con la meta programada de 5 entidades federativas con información registral y del mosaico catastral de la propiedad social migrada, 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 realizarán 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 migración de ambas informaciones, catastral y registral, por lo que para este informe se dio el valor de 0.5 a cada información migrada por entidad federativa, de tal manera que se ha logrado un avance promedio de 2.5 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.</p>                                                                                                                                         |                                                       |             |    |                 |                           |                               |                               |                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                 |                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                     |                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | S088 Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)                                                                                                                                                                          | Ramo                                                                                                                                                  | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Reforma Agraria                     | Unidad responsable              | 310-Dirección General de Coordinación | Enfoques transversales                                                                                                                          | Perspectiva de Género                                                               |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                 |                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                     |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Programa Derivado del PND 2007-2012 |                                 |                                       | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad                                                                                                |                                                                                     |                     |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                                                                                                          | Programa                                                                                                                                              | Programa Sectorial Agrario 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                 | Dependencia o Entidad                 | Secretaría de Reforma Agraria                                                                                                                   |                                                                                     |                     |
| Objetivo                              | Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.                                            | Objetivo                                                                                                                                              | Garantizar la igualdad de oportunidades a los grupos prioritarios mencionados en el Plan Nacional de Desarrollo y que habitan el Territorio Social (Núcleos Agrarios y Localidades Rurales vinculadas).                                                                                                                         |                                     |                                 | Objetivo                              | Integrar a mujeres, indígenas y grupos vulnerables al sector económico-productivo en el territorio social (Núcleos agrarios rurales vinculados) |                                                                                     |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                 |                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                     |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                                                           | Función                                                                                                                                               | 8 - Temas Agrarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Subfunción                          | 1 - Asuntos Agrarios            |                                       | Actividad Institucional                                                                                                                         | 6 - Impulso a la inversión para mejoramiento de los niveles de los sujetos agrarios |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                 |                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                     |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                          | INDICADORES                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                 |                                       |                                                                                                                                                 | AVANCE                                                                              |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                    | Denominación                                                                                                                                          | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidad de medida                    | Tipo-Dimensión-Frecuencia       | Meta Programada                       |                                                                                                                                                 | 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 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                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                    | 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                                  | 25.0                                                                                                                                            | 54.8                                                                                | 219.2               |

| 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 grupos de mujeres apoyadas por el programa para la implementación de proyectos productivos        | (Número de proyectos apoyados/Total de proyectos programados)*100                                         |                 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual              | 100.0                  | 15.0                  | 52.3              | 348.3      |
|                         |                                                                                                                           | Porcentaje de proyectos productivos supervisados.                                                               | (Proyectos supervisados/ Proyectos apoyados en el ajercicio anterior)*100                                 |                 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual              | 76.0                   | 39.0                  | 60.4              | 155.0      |
|                         |                                                                                                                           | Porcentaje de grupos de beneficiarias capacitadas.                                                              | (Grupos capacitados/Grupos apoyados con proyectos)*100                                                    |                 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual              | 76.0                   | 12.0                  | 7.9               | 65.7       |
| 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               | 19,219.0              | 25,808.0          | 134.3      |
|                         | A 2 Capacitación de mujeres beneficiarias por el programa para la implementación de proyectos productivos                 | Porcentaje de beneficiarias capacitadas                                                                         | (Numero de mujeres capacitadas/Total de mujeres programadas a apoyar)*100                                 |                 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual              | 80.0                   | 13.0                  | 6.8               | 52.2       |
|                         | 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 Núcleos Agrarios/ Total de proyectos supervisados)*100 |                 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual              | 100.0                  | 51.3                  | 79.5              | 155.1      |
| PRESUPUESTO             |                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                           |                 |                    |                                       |                        |                       |                   |            |
|                         |                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                           |                 |                    |                                       | Meta anual             | Meta al periodo       | Pagado al periodo | Avance %   |
|                         |                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                           |                 |                    |                                       | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL    |                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                           |                 |                    |                                       | 772.96                 | 339.01                | 104.40            | 30.80      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                           |                 |                    |                                       | 772.96                 | 138.67                | 104.40            | 75.29      |

| 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 |  |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |      |    |                 |                    |                                       |                        |                       |  |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al <b>semestral</b><br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |      |    |                 |                    |                                       |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de proyectos productivos activos a un año de haber sido apoyados.</b><br>Causa : Se tuvo un avance mensual de sobrevivencia de proyectos productivos apoyados en el ejercicio anterior inmediato de 54.83 por ciento, lo que significa una variación positiva de 119.26 por ciento respecto a la meta mensual programada. Esto como parte de las actividades realizadas en la supervisión de proyectos productivos del programa PROMUSAG apoyados en el ejercicio anterior para verificar su viabilidad, sustentabilidad y la correcta aplicación de recursos. Respecto del número total de proyectos supervisado 4,398, se tiene que 3,905 proyectos se encuentran en operación, lo que significa que se cuenta con un 88.79 por ciento de sobrevivencia, respecto de los proyectos supervisados. Efecto: Positivo. Los resultados fueron superiores a lo programado, además este indicador permite valorar el número de proyectos que se mantienen operando y establecer o mejorar las estrategias para fortalecer los apoyos de asistencia técnica y capacitación orientados a desarrollar y consolidar las capacidades, habilidades y destrezas, así como de organización y administración de las beneficiarias que coadyuven a generar las condiciones que garanticen la supervivencia de los proyectos productivos apoyados. |                                                           |      |    |                 |                    |                                       |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de grupos de mujeres apoyadas por el programa para la implementación de proyectos productivos</b><br>Causa : Este indicador tuvo un avance del 52.28 por ciento, lo que representa una variación positiva del 248.41 por ciento respecto a la meta mensual programada, esto permite una mayor eficiencia en el uso de los recursos con apego a lo que establece el Presupuesto Basado en Resultados y la normativa fijada en las reglas de operación. Efecto: Favorable. Se apunta a mejorar la eficacia 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 femenina atendida.                                                                                                                                                                                     |                                                           |      |    |                 |                    |                                       |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de proyectos productivos supervisados.</b><br>Causa : Este indicador tuvo un avance del 60.44 por ciento, lo que representa una variación positiva del 52.29 por ciento respecto a la meta mensual programada, acumulando hasta el periodo a reportar 4,398 supervisiones, esto como parte de la implementación del programa de supervisión que permite dar seguimiento puntual a los proyectos apoyados en el año inmediato anterior, para lograr un eficiente desempeño de los recursos otorgados por el Programa. Asimismo, este modelo de supervisión está articulado con esquemas de transparencia y rendición de cuentas, de tal forma que sirve como herramienta para garantizar el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, ayudando a mitigar el problema de la pobreza que enfrentan un significativo número de mexicanas que habitan en Núcleos Agrarios. Efecto: Positivo. Los resultados fueron superiores a lo programado. Este indicador permite valorar el número de proyectos que se mantienen operando y contribuir al éxito y sustentabilidad de los mismos, con lo que se coadyuva a generar fuentes de empleo y oportunidad de desarrollo para incrementar el ingreso de la población atendida.                                                                                                       |                                                           |      |    |                 |                    |                                       |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de grupos de beneficiarias capacitadas.</b><br>Causa : La capacitación es un proceso fundamental para la sustentabilidad y permanencia de proyectos productivos, misma que fue modificada en apego a los lineamientos del Blindaje Electoral, por lo que al periodo a reportar se logró un avance del 65.73 por ciento, capacitando a 280 grupos de mujeres. Efecto: Negativo: La capacitación es uno de los elementos fundamentales en el proceso de asignación de recursos, es una de las herramientas que permite garantizar la sustentabilidad técnica de los proyectos apoyados. Sin embargo, en cumplimiento a las disposiciones emitidas en materia electoral no se pudo cumplir con la meta programada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |      |    |                 |                    |                                       |                        |                       |  |
| <b>Proyectos evaluados técnicamente ingresados en ventanilla en el periodo programado.</b><br>Causa : Al mes de junio se evaluaron técnicamente 25,808 proyectos productivos, con lo que se tuvo una variación positiva del 34.28 por ciento respecto a la meta mensual programada. Esto permite una selección oportuna de proyectos productivos, mismos que contemplan criterios técnicos de selección de conformidad a lo establecido en Reglas de Operación. Efecto: Positivo. Con la evaluación técnica se busca la pertinencia, viabilidad y eficacia potencial de los proyectos productivos y con esto garantizar 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |      |    |                 |                    |                                       |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de beneficiarias capacitadas</b><br>Causa : Con el fin de facilitar los mecanismos necesarios para contribuir al éxito de los proyectos, su sustentabilidad y sobrevivencia, se inició con el proceso de capacitación a proyectos autorizados en 2010. Por lo que en cumplimiento a los lineamientos del programa Blindaje Electoral, se redefinieron los plazos para la capacitación de beneficiarias, capacitando a 1,448 mujeres, reflejándose en un avance del 52.26 por ciento, respecto de lo programado. Efecto: Negativo: La capacitación es uno de los elementos fundamentales en el proceso de asignación de recursos, asimismo es una de las herramientas que permite garantizar la sustentabilidad técnica de los proyectos apoyados. Sin embargo, en cumplimiento a las disposiciones emitidas en materia electoral no se pudo cumplir con la meta programada, en razón de la redefinición de los plazos para impartir, el modulo de capacitación, correspondiente al mes de junio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |      |    |                 |                    |                                       |                        |                       |  |

| 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 |
| <p><b>Porcentaje de proyectos productivos apoyados en el ejercicio anterior que están localizados en Núcleos Agrarios</b></p> <p>Causa : Se ubicaron 4,398 proyectos productivos apoyados con recursos del 2009 en Núcleos Agrarios, superando en 55.08 por ciento la meta programada. Esto como parte de la implementación del Programa de Supervisión 2010 a proyectos apoyados en el ejercicio anterior inmediato que está articulado con esquemas de transparencia y rendición de cuentas, de tal forma que sirve como herramienta para garantizar el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos. Efecto: Positivo. Los resultados fueron superiores a lo programado. Este indicador permite valorar si los proyectos productivos apoyados en el ejercicio anterior inmediato se encuentran establecidos en el Núcleo Agrario, tal como lo establecieron en la solicitud de apoyo y de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación.</p> |      |                                                      |      |    |                 |                    |                                       |                        |                       |

| 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                       |                                                                                                                               | 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 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                                 | 15.0                                                                                                                          | 41.0                                                                                | 273.3               |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                             | 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                                  | 25.0                                                                                                                          | 53.9                                                                                | 215.8               |
| Componente                            | A Acciones de fortalecimiento proporcionadas a los grupos beneficiarios apoyados                                                                                                                                            | 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                                 | 14.9                                                                                                                          | 40.8                                                                                | 273.8               |



| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                           |                                                                                                                 |    |                                                                                                                                               |                    |                                       |                        |                       |                   |            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario | S089 Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos (FAPPA)                                                                    | Ramo                                                                                                            | 15 | Reforma Agraria                                                                                                                               | Unidad responsable | 310-Dirección General de Coordinación | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |                   |            |
|                         |                                                                                                                           | Porcentaje de proyectos productivos supervisados.                                                               |    | (Proyectos supervisados/ Proyectos apoyados en el ejercicio anterior)*100                                                                     | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Mensual            | 76.0                   | 39.0                  | 62.1              | 159.2      |
|                         |                                                                                                                           | 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              | 0.0                    | 15.0                  | 40.8              | 272.3      |
|                         |                                                                                                                           | Porcentaje de grupos de beneficiarios capacitados.                                                              |    | (Grupos capacitados/Grupos programados apoyados con proyectos)*100                                                                            | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual              | 76.0                   | 12.0                  | 7.6               | 63.4       |
| 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               | 12,399.0              | 11,898.0          | 96.0       |
|                         | 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                   | 13.1                  | 7.4               | 56.3       |
|                         | 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 Núcleos Agrarios/ Total de proyectos productivos apoyados programados para supervisar)*100 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual              | 100.0                  | 51.3                  | 81.7              | 159.4      |
| PRESUPUESTO             |                                                                                                                           |                                                                                                                 |    |                                                                                                                                               |                    |                                       |                        |                       |                   |            |
|                         |                                                                                                                           |                                                                                                                 |    |                                                                                                                                               |                    |                                       | Meta anual             | Meta al periodo       | Pagado al periodo | Avance %   |
|                         |                                                                                                                           |                                                                                                                 |    |                                                                                                                                               |                    |                                       | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL    |                                                                                                                           |                                                                                                                 |    |                                                                                                                                               |                    |                                       | 780.03                 | 342.11                | 78.40             | 22.92      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |                                                                                                                           |                                                                                                                 |    |                                                                                                                                               |                    |                                       | 780.03                 | 143.24                | 78.40             | 54.73      |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |      |    |                 |                    |                                       |                        |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----|-----------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S089 Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos (FAPPA) | Ramo | 15 | Reforma Agraria | Unidad responsable | 310-Dirección General de Coordinación | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |      |    |                 |                    |                                       |                        |                       |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al <b>semestral</b><br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |      |    |                 |                    |                                       |                        |                       |
| <b>Porcentaje de beneficiarios apoyados por el programa</b><br>Causa : Este indicador tuvo un avance del 41 por ciento, lo que representa una variación positiva del 173.26 por ciento respecto a la meta mensual programada, esto permite una mayor eficiencia en el uso de los recursos con apego a lo que establece el Presupuesto Basado en Resultados y la normativa fijada en las reglas de operación. Efecto: Favorable. Se apunta a mejorar la eficacia 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 femenina atendida.                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |      |    |                 |                    |                                       |                        |                       |
| <b>Porcentaje de proyectos productivos activos a un año de haber sido apoyados.</b><br>Causa : Se tuvo un avance mensual de sobrevivencia de proyectos productivos apoyados en el ejercicio anterior inmediato de 53.89 por ciento, lo que significa una variación positiva de 115.84 por ciento respecto a la meta mensual programada. Esto como parte de las actividades realizadas en la supervisión de proyectos productivos del programa FAPPA apoyados en el ejercicio anterior para verificar su viabilidad, sustentabilidad y la correcta aplicación de recursos. Respecto del número total de proyectos supervisados 1,508 se tiene que 1,308 proyectos se encuentran en operación, lo que significa que se cuenta con un 86.74 por ciento de sobrevivencia, respecto de los proyectos supervisados. Efecto: Positivo. Los resultados fueron superiores a lo programado, además este indicador permite valorar el número de proyectos que se mantienen operando y establecer o mejorar las estrategias para fortalecer los apoyos de asistencia técnica y capacitación orientados a desarrollar y consolidar las capacidades, habilidades y destrezas, así como de organización y administración de las beneficiarias que coadyuven a generar las condiciones que garanticen la supervivencia de los proyectos productivos apoyados. |                                                        |      |    |                 |                    |                                       |                        |                       |
| <b>Porcentaje de grupos beneficiarios por el programa para la implementación de proyectos productivos</b><br>Causa : Este indicador tuvo un avance del 40.79 por ciento, lo que representa una variación positiva del 172.35 por ciento respecto a la meta mensual programada, esto permite una mayor eficiencia en el uso de los recursos con apego a lo que establece el Presupuesto Basado en Resultados y la normativa fijada en las reglas de operación. Efecto: Favorable. Se apunta a mejorar la eficacia 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 femenina atendida.                                                                                                                                                                                        |                                                        |      |    |                 |                    |                                       |                        |                       |
| <b>Porcentaje de proyectos productivos supervisados.</b><br>Causa : Este indicador tuvo un avance del 62.13 por ciento, lo que representa una variación positiva del 59.24 por ciento respecto a la meta mensual programada, acumulando hasta el periodo a reportar 1,508 supervisiones, esto como parte de la implementación del programa de supervisión que permite dar seguimiento puntual a los proyectos apoyados en el año inmediato anterior, para lograr un eficiente desempeño de los recursos otorgados por el Programa. Asimismo, este modelo de supervisión está articulado con esquemas de transparencia y rendición de cuentas, de tal forma que sirve como herramienta para garantizar el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, ayudando a mitigar el problema de la pobreza que enfrentan un significativo número de mexicanas que habitan en Núcleos Agrarios. Efecto: Positivo. Los resultados fueron superiores a lo programado. Este indicador permite valorar el número de proyectos que se mantienen operando y contribuir al éxito y sustentabilidad de los mismos, con lo que se coadyuva a generar fuentes de empleo y oportunidad de desarrollo para incrementar el ingreso de la población atendida.                                                                                                    |                                                        |      |    |                 |                    |                                       |                        |                       |
| <b>Porcentaje de grupos beneficiarios por el programa para la implementación de proyectos productivos</b><br>Causa : Este indicador tuvo un avance del 40.79 por ciento, lo que representa una variación positiva del 172.35 por ciento respecto a la meta mensual programada, esto permite una mayor eficiencia en el uso de los recursos con apego a lo que establece el Presupuesto Basado en Resultados y la normativa fijada en las reglas de operación. Efecto: Favorable. Se apunta a mejorar la eficacia 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 femenina atendida.                                                                                                                                                                                        |                                                        |      |    |                 |                    |                                       |                        |                       |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |      |    |                 |                    |                                       |                        |                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----|-----------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S089 Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos (FAPPA) | Ramo | 15 | Reforma Agraria | Unidad responsable | 310-Dirección General de Coordinación | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |  |
| <b>Porcentaje de grupos de beneficiarios capacitados.</b><br>Causa : La capacitación es un proceso fundamental para la sustentabilidad y permanencia de proyectos productivos, misma que fue modificada en apego a los lineamientos del Blindaje Electoral, por lo que al periodo a reportar se logró un avance del 63.41 por ciento, al haberse capacitado a 182 grupos de beneficiarios por el Programa. Efecto: Negativo: La capacitación es uno de los elementos fundamentales en el proceso de asignación de recursos, es una de las herramientas que permite garantizar la sustentabilidad técnica de los proyectos apoyados. Sin embargo, en cumplimiento a las disposiciones emitidas en materia electoral no se pudo cumplir con la meta programada.                                                                                                                                                                                       |                                                        |      |    |                 |                    |                                       |                        |                       |  |
| <b>Proyectos evaluados técnicamente ingresados en ventanilla en el periodo programado.</b><br>Causa : Al mes de junio se evaluaron técnicamente 11,898 proyectos productivos, con lo que se tuvo un avance del 96.0 por ciento, ligeramente por debajo de lo programado. Esto permite una selección oportuna de proyectos productivos, mismos que contemplan criterios técnicos de selección de conformidad a lo establecido en Reglas de Operación. Efecto: Negativo. Con la evaluación técnica se busca la pertinencia, viabilidad y eficacia potencial de los proyectos productivos y con esto garantizar 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.                                                   |                                                        |      |    |                 |                    |                                       |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de beneficiarios capacitados</b><br>Causa : Con el fin de facilitar los mecanismos necesarios para contribuir al éxito de los proyectos, su sustentabilidad y sobrevivencia, se inició con el proceso de capacitación a proyectos autorizados en 2010. Por lo que en cumplimiento a los lineamientos del programa Blindaje Electoral, se redefinieron los plazos para la capacitación de beneficiarios, capacitando a 1,109 mujeres y hombres. Efecto: Negativo: La capacitación es uno de los elementos fundamentales en el proceso de asignación de recursos, asimismo es una de las herramientas que permite garantizar la sustentabilidad técnica de los proyectos apoyados. Sin embargo, en cumplimiento a las disposiciones emitidas en materia electoral no se pudo cumplir con la meta programada, en razón de la redefinición de los plazos para impartir, el modulo de capacitación, correspondiente al mes de junio.       |                                                        |      |    |                 |                    |                                       |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de proyectos productivos apoyados en el ejercicio anterior que están localizados en Núcleos Agrarios</b><br>Causa : Se ubicaron 1,508 proyectos productivos apoyados con recursos del 2009 en Núcleos Agrarios, superando en 59.41 por ciento la meta programada. Esto como parte de la implementación del Programa de Supervisión 2010 a proyectos apoyados en el ejercicio anterior inmediato que está articulado con esquemas de transparencia y rendición de cuentas, de tal forma que sirve como herramienta para garantizar el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos. Efecto: Positivo. Los resultados fueron superiores a lo programado. Este indicador permite valorar si los proyectos productivos apoyados en el ejercicio anterior inmediato se encuentran establecidos en el Núcleo Agrario, tal como lo establecieron en la solicitud de apoyo y de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación. |                                                        |      |    |                 |                    |                                       |                        |                       |  |

| 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                                        |                                                                                                                               | 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<br>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<br>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                                                                                 |  |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                  |    |                                                                                                                  |                           |                                                        |                               |                   |                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>S203 Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras</b>                                         | <b>Ramo</b>                                                                                      | 15 | Reforma Agraria                                                                                                  | <b>Unidad responsable</b> | 311-Dirección General de Política y Planeación Agraria | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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        |
| <b>Actividad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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                          | 14.0              | 26.0              | 186.4      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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                          | N/A               | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 |
| <b>PRESUPUESTO ORIGINAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                  |    |                                                                                                                  |                           |                                                        | 458.26                        | 200.99            | 99.49             | 49.50      |
| <b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                  |    |                                                                                                                  |                           |                                                        | 456.64                        | 279.47            | 99.49             | 35.60      |
| <b>Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                  |    |                                                                                                                  |                           |                                                        |                               |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al <b>semestral</b><br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                  |    |                                                                                                                  |                           |                                                        |                               |                   |                   |            |
| <b>Porcentaje de jóvenes indígenas financiados del total que acreditan un proyecto escuela</b><br>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 líquida para operar la Etapa 2 del Programa JERFT "Proyectos Agroempresariales". 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. |                                                                                                |                                                                                                  |    |                                                                                                                  |                           |                                                        |                               |                   |                   |            |
| <b>Porcentaje de jóvenes financiados del total que acreditan un proyecto escuela</b><br>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 líquida para operar la Etapa 2 del Programa JERFT "Proyectos Agroempresariales". 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.           |                                                                                                |                                                                                                  |    |                                                                                                                  |                           |                                                        |                               |                   |                   |            |

| 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 |  |
| <b>Porcentaje de proyectos que cumplen en tiempo para asignación de los recursos del total apoyados</b><br>Causa : El indicador presenta un avance del 26.0 por ciento durante el segundo trimestre, superando en un 87.47 por ciento la meta programada. En total se han apoyado 135 proyectos escuela, de los cuales 79 cumplen en tiempo en la asignación de recursos. 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 77.7 millones de pesos del gasto sustantivo. Efecto: Con el apoyo de los proyectos que cumplen en tiempo se benefició a 3,660 jóvenes emprendedores rurales a través de la creación de 135 proyectos escuela. Cabe destacar que durante el primer semestre de 2010 el Programa JERFT ha ejercido el 19.0 por ciento del gasto sustantivo, situación que no ha tenido precedentes si se compara con años anteriores. |                                                 |      |    |                 |                    |                                                        |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de jóvenes que acreditan un proyecto escuela del total apoyados en la etapa uno</b><br>Causa : Durante el primer semestre de 2010 se han apoyado 135 proyectos escuela, beneficiando a 3,660 jóvenes emprendedores rurales. La Etapa 1, Proyecto Escuela, consiste en un modelo de agroempresa a escala que permite el aprendizaje y desarrollo de habilidades técnico-productivas y empresariales, el cual desarrolla un comité de jóvenes en los núcleos agrarios. Cabe destacar que la duración de tiempo del proyecto escuela depende de la actividad productiva, en promedio 4 meses, por ello no se tienen programados avances en el primer semestre.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |      |    |                 |                    |                                                        |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de Agroempresas con innovación del total financiadas</b><br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |      |    |                 |                    |                                                        |                        |                 |  |

## **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-Dimension-Frecuencia                                | Meta Programada                |                            | 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<br>Indicador Seleccionado  | Volumen anual de agua entregada .                                                                                                                                        | Volumen                             | Estratégico-Eficiencia-Anual                             | 489                            | 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                 | 100.1               |
| 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                         | 8.00                           | 8.00                       | 10.00                | 125.0               |
| Actividad                             | A 1 Contar con una cartera de proyectos registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).                                       | Proyectos Registrados.                               | No. de proyectos registrados.                                                                                                                                            | Proyecto                            | Gestión-Eficacia-Anual                                   | 7                              | 19.0                       | 19.0                 | 100.0               |
|                                       | A 2 Mantenimiento adecuado a la infraestructura.                                                                                                  | Cumplimiento del programa                            | (Acciones ejecutadas / acciones programadas) * 100                                                                                                                       | Porcentaje                          | Gestión-Eficacia-Anual                                   | 85.00                          | 53.8                       | 53.8                 | 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                                                                                                                                                                                       |                                                      |                                       |    |                                       |                    | 2,204.56                       | 331.40                 | 71.46             | 21.56      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                       |    |                                       |                    | 1,510.14                       | 293.27                 | 71.46             | 24.37      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                |                                                      |                                       |    |                                       |                    |                                |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.                                                                                                                        |                                                      |                                       |    |                                       |                    |                                |                        |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                        |                                                      |                                       |    |                                       |                    |                                |                        |                   |            |
| Incidencias mantenimiento                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                       |    |                                       |                    |                                |                        |                   |            |
| Causa : Cantidad acumulada; la mayoría de los casos fueron paros parciales. Efecto: ninguno, se mantuvo en operación el abasto del agua en bloque para cumplir con los compromisos pactados Otros Motivos: |                                                      |                                       |    |                                       |                    |                                |                        |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                     |                                                  |                                |                                                                            |                                                                          |                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Programa presupuestario               | E006 Manejo Integral del Sistema Hidrológico                                                                       | Ramo                                                                                | 16                                                                                                                                                                       | Medio Ambiente y Recursos Naturales | Unidad responsable                               | B00-Comisión Nacional del Agua | Enfoques transversales                                                     | Sin Información                                                          |                    |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                     |                                                  |                                |                                                                            |                                                                          |                    |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                    | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                 |                                                                                                                                                                          |                                     | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                |                                                                            |                                                                          |                    |
| Eje de Política Pública               | Sustentabilidad Ambiental                                                                                          | Programa                                                                            | Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012                                                                                                      |                                     |                                                  | Dependencia o Entidad          | Comisión Nacional del Agua                                                 |                                                                          |                    |
| Objetivo                              | Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua.                                                                | Objetivo                                                                            | Lograr un adecuado manejo y preservación del agua en cuencas y acuíferos para impulsar el bienestar social, el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente |                                     |                                                  | Objetivo                       | Promover el manejo integral y sustentable del agua en cuencas y acuíferos. |                                                                          |                    |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                     |                                                  |                                |                                                                            |                                                                          |                    |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                           | Función                                                                             | 9 - Desarrollo Sustentable                                                                                                                                               | Subfunción                          | 1 - Administración del Agua                      |                                | Actividad Institucional                                                    | 3 - Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones |                    |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                     |                                                  |                                |                                                                            |                                                                          |                    |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                          | INDICADORES                                                                         |                                                                                                                                                                          |                                     |                                                  |                                |                                                                            | AVANCE                                                                   |                    |
|                                       |                                                                                                                    | Denominación                                                                        | Método de cálculo                                                                                                                                                        | Unidad de medida                    | Tipo-Dimension-Frecuencia                        | Meta Programada                |                                                                            | Realizado al periodo                                                     | Avance % a 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<br>Indicador Seleccionado     | Cantidad de Documentos con propuesta de acuerdos y decretos elaborados                                                                                                   | Documento                           | Estratégico-Eficacia-Trimestral                  | 8.00                           | 2.00                                                                       | 2.00                                                                     | 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                          | 38.20                                                                      | 38.20                                                                    | 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                         | 22.67                                                                      | 6.00                                                                     | 26.5               |
|                                       | C Estaciones hidroclimatológicas operando.                                                                         | Número de estaciones hidroclimatológicas en operación.                              | Estaciones hidroclimatológicas en operación                                                                                                                              | Estación                            | Gestión-Eficacia-Mensual                         | 3,700                          | 3,700                                                                      | 3,700                                                                    | 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 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   |
|                         | E Redes de medición del ciclo hidrológico en operación.                         | Sitios en operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Suma de sitios en operación                                                      | Sitios en operación | 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                 | 50.00           | 50.00 | 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                  | 33.33           | 33.30 | 99.9  |

| 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 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                     | N/A               | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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                 | 2                 | 100.0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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                     | 1                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                    |                                | 272.59                 | 114.32            | 36.91             | 32.29      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                    |                                | 390.31                 | 121.31            | 36.91             | 30.43      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                    |                                |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.<br>Estos 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.<br>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)<br>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: |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                    |                                |                        |                   |                   |            |
| 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)<br>Causa : Se tiene en proceso la autorización por parte de la SHCP y SEMARNAT, requisito indispensable para la contratación de los estudios", por lo tanto aun no se contrata el estudio previsto para junio..                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                    |                                |                        |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                  |                                 |                            |                         |                     |       |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|-------|
| Programa presupuestario               | E013 Proárbol.-Prevención y Combate de Incendios Forestales                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ramo                                                                                                         | 16                                                                                                                                                                                                                                                                       | Medio Ambiente y Recursos Naturales | Unidad responsable                               | RHQ-Comisión Nacional Forestal  | Enfoques transversales     | Sin Información         |                     |       |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                  |                                 |                            |                         |                     |       |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Programa Derivado del PND 2007-2012 | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                 |                            |                         |                     |       |
| Eje de Política Pública               | Sustentabilidad Ambiental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Programa                                                                                                     | Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                  | Dependencia o Entidad           | Comisión Nacional Forestal |                         |                     |       |
| Objetivo                              | Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Objetivo                                                                                                     | Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional |                                     |                                                  | Objetivo                        | Sin Información            |                         |                     |       |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                  |                                 |                            |                         |                     |       |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Función                                                                                                      | 2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal                                                                                                                                                                                                                                   | Subfunción                          | 6 - Forestal                                     |                                 |                            | Actividad Institucional | Sin Información     |       |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                  |                                 |                            |                         |                     |       |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INDICADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                  |                                 |                            | AVANCE                  |                     |       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Denominación                                                                                                 | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidad de medida                    | Tipo-Dimensión-Frecuencia                        | Meta Programada                 |                            | 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 implementación 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.<br>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                         | 27                      | 17                  | 134.9 |
| Componente                            | A Acciones de prevención física de incendios forestales ejecutadas                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kilómetros 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                     | 50.00                   | 104.00              | 208.0 |
|                                       | 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                      | 1,108                   | 12.75               | 198.8 |

| 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                 | 40.00             | 169.00            | 422.5      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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                 | 58.33             | 92.10             | 157.9      |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                              |                                                                                             |                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                              |                                                                                             |                                     |                    |                                | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                              |                                                                                             |                                     |                    |                                | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                              |                                                                                             |                                     |                    |                                | 640.44                 | 415.67            | 252.94            | 60.85      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                              |                                                                                             |                                     |                    |                                | 614.26                 | 260.19            | 252.94            | 97.21      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                              |                                                                                             |                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.<br>Estos 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.<br>Causa : Se reporta una superficie promedio afectada, por debajo de lo programado. El resultado arrojado por el indicador atiende a que, en lo que va del año (1 enero al 1 de julio), se han registrado 5,530 incendios forestales en 32 entidades federativas, afectando una superficie de 95,857.75 hectáreas. De ésta superficie el 88.07% corresponden áreas con pastos, arbustos y matorrales y el 11.93% áreas arboladas<br>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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                              |                                                                                             |                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |
| Kilometros de brechas y líneas negras construidas y rehabilitadas<br>Causa : Las condiciones meteorológicas presentes a la fecha, han resultado favorables, permitiendo la ocurrencia de un menor número de incendios forestales. Asimismo, el personal combatiente ha podido ser asignado en labores de prevención , específicamente a la construcción de brechas cortafuego, rehabilitación y construcción de líneas negras, cumpliéndose así, con la meta programada. Efecto: Sin duda un efecto positivo, si se considera que la mejor forma de abatir la incidencia de incendios forestales es a través de la prevención de los mismos. 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.<br>Causa : Para este indicador se programó como máxima duración promedio de los incendios forestales 15.8 horas, obteniéndose durante el periodo de referencia una duración promedio de 12.75 horas, lo que representa un 19.30% por debajo de lo programado en virtud de que la temporada practicamente esta terminando y las condiciones climatológicas no han resultado tan adversas como se habian pronosticado. Efecto: Se considera un efecto positivo en general, debido a que los indicadores de eficiencia obtenidos en el periodo, 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 pérdida de productos y servicios ambientales que los recursos forestales generan a la población. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                              |                                                                                             |                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de personas capacitadas.<br>Causa : La causa del cumplimiento prematuro de la meta programada, 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 una 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 277 Brigadistas oficiales y 50 Coordinadores aéreos de la CONAFOR; 400 personas del Gobierno de los Estados; 637 elementos de la SEDENA; 2 elementos de la SEMAR y 2,015 voluntarios. Los cursos impartidos fueron de diferente nivel: Básico de incendios S-130 y S190; SME 100 y 200; Uso de GPS; Primeros Auxilios y tres cursos especializados S-217 Guía Interinstitucional de entrenamiento de helicópteros; S-371 Manejador de Helibases y S-211 Motobombas portátiles y uso de agua. |                                                                |                                              |                                                                                             |                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |

| 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 |
| <p><b>Porcentaje de acciones de combate ejecutadas</b></p> <p>Causa : El avance reportado, se debe a los esfuerzos que se han realizado en materia de prevención y combate de incendios forestales y la menor incidencia de incendios forestales, producto de las condiciones climáticas favorables, lo que permitió atender oportunamente dichos siniestros con los recursos disponibles (brigadistas, helicópteros, carros motobomba y herramienta), incluida 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, lo que genera como 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, en la pérdida de productos y mejora de los servicios ambientales que los recursos forestales generan a la población. Otros Motivos:Comentario: Las actividades para el combate de los incendios forestales se calculan a una temporalidad anual, y se van realizando conforme se presenta y avanza la temporada, atendiendo las emergencias en el momento en que se presentan. Durante el período (Ene-Jun), se realizaron las siguientes actividades para el logro de esta meta: 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.</p> |                                                             |      |    |                                     |                    |                                |                        |                 |



| 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                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                           |                                         |                                                   | AVANCE               |                     |
|                                       |                                                                                                                                                | Denominación                                                                                                                  | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidad de medida                    | Tipo-Dimension-Frecuencia                                                 | Meta Programada                         |                                                   | 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 través de UMA, PIMVS y Predios Federales. Predpoblaciones de especies silvestres y en riesgo registradas para determinar su estado de conservación y el potencial para su aprovechamiento sustentable | 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 ejecución de acciones de prevención, control y/o erradicación de especies exóticas, invasoras y ferales en ANP. | (Número de proyectos de prevención, control y/o erradicación de especies invasoras que involucren ANP + proyectos de años anteriores) / 40*100 | Porcentaje                    | 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               | 4     | 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 cuentan con CVAP                                                                                                 | (Número de especies con PACE y CVAP / Veinte especies en riesgo PACE's al 2012) * 100                                                          | Porcentaje                    | Gestión-Eficacia-Trimestral             | 50.00                  | 5.00            | 5.00  | 100.0 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |      |    |                                     |                    |                                         |                        |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>G011 Recuperación y repoblación de especies de Vida Silvestre y en peligro de extinción</b> | 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |      |    |                                     |                    | Millones de pesos                       | Millones de pesos      | Millones de pesos |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |      |    |                                     |                    |                                         |                        | Avance %          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |      |    |                                     |                    |                                         |                        | Al periodo        |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |      |    |                                     |                    | 166.57                                  | 97.51                  | 16.72             |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |      |    |                                     |                    | 131.57                                  | 30.04                  | 16.72             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |      |    |                                     |                    |                                         |                        | 55.66             |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |      |    |                                     |                    |                                         |                        |                   |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |      |    |                                     |                    |                                         |                        |                   |
| <b>Fomento a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre.</b><br>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 Concertación 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. |                                                                                                |      |    |                                     |                    |                                         |                        |                   |
| <b>Acciones de Fomento</b><br>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.                   |                                                                                                |      |    |                                     |                    |                                         |                        |                   |
| <b>Especies en riesgo con PACE cuentan con CVAP</b><br>Causa : Se instaló un Comité en la RB Tehuacán-Cuicatlán, en el Municipio de Zapotitlán Salinas, Pue., para la protección de los recursos naturales y en especial de la especie Beaucarnea gracilis (pata de elefante); el Comité está integrado por 62 vigilantes comunitarios. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |      |    |                                     |                    |                                         |                        |                   |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                           |                                                     |                                                 |                      |                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | G013 Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas                                                                 | Ramo                                                                                                                                    | 16                                                                                                                                                                                                                                                                       | Medio Ambiente y Recursos Naturales              | Unidad responsable                                                        | F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas | Enfoques transversales                          | Sin Información      |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                           |                                                     |                                                 |                      |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                                           |                                                     |                                                 |                      |                     |
| Eje de Política Pública               | Sustentabilidad Ambiental                                                                                                         | Programa                                                                                                                                | Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                                           | Dependencia o Entidad                               | Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas |                      |                     |
| Objetivo                              | Conservar los ecosistemas y la biodiversidad del país.                                                                            | Objetivo                                                                                                                                | Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional |                                                  |                                                                           | Objetivo                                            | se esta trabajando                              |                      |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                           |                                                     |                                                 |                      |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                          | Función                                                                                                                                 | 9 - Desarrollo Sustentable                                                                                                                                                                                                                                               | Subfunción                                       | 2 - Protección y Conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales |                                                     | Actividad Institucional                         | Sin Información      |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                           |                                                     |                                                 |                      |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                         | INDICADORES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                           |                                                     |                                                 | AVANCE               |                     |
|                                       |                                                                                                                                   | Denominación                                                                                                                            | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidad de medida                                 | Tipo-Dimension-Frecuencia                                                 | Meta Programada                                     |                                                 | 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 Area 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                                       | 3,554,130            | 101.8               |
| Componente                            | A Áreas Protegidas Federales fortalecidas mediante acciones de protección, manejo, restauración, cultura y gestión                | Superficie de Areas Protegidas Federales con actividades de protección, manejo, restauración, cultura y gestión. Indicador Seleccionado | Hectáreas Areas 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                                                  | 4                                               | 4                    | 100.0               |
| 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                                                  | 20.0                                            | 20.0                 | 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               | 150 100.0   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                 | 1 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            | 22,000 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 monitoreadas en Áreas Protegidas Federales |    | Número de protocolos elaborados y/o validados de especies emblemáticas monitoreadas en Áreas Protegidas Federales | Número de protocolos                 | Gestión-Eficacia-Trimestral                         | 32                     | 4                 | 4 100.0     |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                       |    |                                                                                                                   |                                      |                                                     |                        |                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                       |    |                                                                                                                   |                                      | Meta anual                                          | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                       |    |                                                                                                                   |                                      | Millones de pesos                                   | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo  |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                       |    |                                                                                                                   |                                      | 226.79                                              | 91.60                  | 115.42            | 126.00      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                       |    |                                                                                                                   |                                      | 280.65                                              | 120.21                 | 115.42            | 96.02       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                       |    |                                                                                                                   |                                      |                                                     |                        |                   |             |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                       |    |                                                                                                                   |                                      |                                                     |                        |                   |             |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                       |    |                                                                                                                   |                                      |                                                     |                        |                   |             |
| Superficie 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 Metztlán, 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: Otros Motivos:Se realizó el monitoreo de las especies de: Eschrichtius robustus (ballena gris) en la Reserva de la Biosfera El Vizcaino, en Baja California Sur; Danaus plexippus (mariposa monarca), en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, en los estados de México y Michoacán, Crocodylus acutus (cocodrilo) en la Reserva de la Biosfera La Encrucijada, Chiapas y del zacatuche (Romerolagus diazi) en el Parque Nacional El Tepozteco. Esta meta no tiene impacto que beneficie directamente a la población, dado lo que lo 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. |                                                                                                        |                                                                                                       |    |                                                                                                                   |                                      |                                                     |                        |                   |             |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |             |    |                                     |                           |                                                     |                               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>G013 Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas</b> | <b>Ramo</b> | 16 | Medio Ambiente y Recursos Naturales | <b>Unidad responsable</b> | F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información |
| <b>Actividades de difusión que contribuyen al fomento de una cultura para la conservación</b><br>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. |                                                                          |             |    |                                     |                           |                                                     |                               |                 |
| <b>Áreas Protegidas Federales con servicios de apoyo para la atención de visitantes</b><br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |             |    |                                     |                           |                                                     |                               |                 |
| <b>Protocolos de monitoreo biológico de especies emblemáticas monitoreadas en Áreas Protegidas Federales</b><br>Causa : Efecto: Otros Motivos:Se cuentan con los protocolos de monitoreo de las especies de: Eschrichtius robustus (ballena gris) en la Reserva de la Biosfera El Vizcaino, en Baja California Sur; Danaus plexippus (mariposa monarca), en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, en los estados de México y Michoacán, Crocodylus acutus (cocodrilo) en la Reserva de la Biosfera La Encrucijada, Chiapas y del zacatuche (Romerolagus diazi) en el Parque Nacional El Tepozteco. Esta meta no tiene impacto que beneficie directamente a la población, dado lo que lo 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |             |    |                                     |                           |                                                     |                               |                 |

| 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-Dimension-Frecuencia                        | Meta Programada                |                                                                                                             | 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 superficie 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 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                 |
|                                       |                                                                                                                                                          | 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                 |
| 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 | 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                         | 148.22                                                                                                      | 151.00                | 101.9               |
|                                       |                                                                                                                                                          | 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 |                   |            |
|                         | 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 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                  | 63.36                 | 86.00             | 135.7      |
|                         |                                                                                                                                                                                 | 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                  | 14.99                 | 43.60             | 290.9      |
|                         | 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                     | 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                  | 85.14                 | 102.00            | 119.8      |
|                         | D Los hombres, mujeres y población indígena que viven en las áreas de atención prioritaria del prodefor son atendidos y apoyados                                                | Proporción de población indígena con apoyo de PRODEFOR                       | (Numero de personas con recurso asignado que pertenecen a un grupo indígena / Total de personas con recurso asignado) *100                                                                       | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Semestral     | 20.00                  | N/A                   | N/A               | N/A        |
|                         |                                                                                                                                                                                 | 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        |
| 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                  | N/A                   | N/A               | N/A        |
|                         | 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                  | N/A                   | 35.00             | 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    |                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |                    |                                | 231.38                 | 0.00                  | 153.63            | N/A        |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |                    |                                | 231.38                 | 153.63                | 153.63            | 100.00     |



| 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 |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.<br>Estos 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<br>Causa : Se superó la meta establecida para 2010 de 20,000 hectáreas, ya que se reportan 23,807.75 hectáreas. Lo anterior genera un total de 1'387,464 hectáreas acumuladas, lo que representa el 151% de la meta sexenal. 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:La fuente empleada para generar el indicador, corresponde a los registros del SIGA II (Sistema integral de gestión de apoyos).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |
| Porcentaje de kilómetros de caminos forestales apoyados<br>Causa : Se superó la meta establecida para 2010 de 550 kilómetros, ya que se reportan 1,029.71 kilómetros. Lo anterior genera un total de 3,880.8 kilómetros acumulados, lo que representa el 86% 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:La fuente empleada para generar el indicador, corresponde a los registros del SIGA II (Sistema integral de gestión de apoyos).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |
| Porcentaje de Superficie apoyada para su certificación forestal<br>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:La fuente empleada para generar el indicador, corresponde a los registros del SIGA II (Sistema integral de gestión de apoyos).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |
| Porcentaje de superficie apoyada para ejecutar proyectos de cultivo forestal<br>Causa : Se superó la meta establecida para 2010 de 80,223.7 hectáreas, ya que se reportan 273,586.09 hectáreas. Lo anterior genera un total de 1'652,915.1 hectáreas acumuladas, lo que representa el 102% 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 los registros del SIGA II (Sistema integral de gestión de apoyos). 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. 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 población indígena con apoyo de PRODEFOR<br>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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |
| Proporción de mujeres con apoyo del PRODEFOR<br>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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |
| Cobertura de convenios de adhesión firmados<br>Causa : No hay avances en esta meta conforme a lo planeado. 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. Efecto: Se esperan avances en esta meta para el tercer trimestre. Las cifras presentadas, se encuentran en una etapa preliminar. Otros Motivos:La fuente empleada para generar el indicador, corresponde a los registros del SIGA II (Sistema integral de gestión de apoyos).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |
| Cobertura de apoyos asignados<br>Causa : Se comienza a reportar el valor de este indicador un trimestre antes de lo programado. A pesar de que, para 2010 se redujo el número de solicitudes recibidas respecto a lo planeado (debido a la definición de áreas prioritarias para asignación de recursos y al establecimiento de estándares de calidad más rigurosos para la elaboración de proyectos), el porcentaje de éstas solicitudes con recurso asignado se mantiene entre el 36 y 34 % tal como se programó en la ficha de este indicador. Efecto: Se cuenta con la cifra de reporte un periodo por adelantado. Se puede observar, 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. Otros Motivos:La fuente empleada para generar el indicador, corresponde a los registros del SIGA II (Sistema integral de gestión de apoyos).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |

| 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-Dimension-Frecuencia                        | Meta Programada                | 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 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | Porcentaje                                       | Estratégico-Eficacia-Semestral | 100.00                                                                                           | 100.00                | 117.80 | 117.8 |

| 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 cumplimiento en el establecimiento de las superficies apoyadas .<br>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 |
|                         | B Apoyos asignados a hombres, mujeres y población indígena de las áreas prioritarias de plantaciones forestales comerciales | Proporción de población indígena 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                  | N/A                   | N/A    | N/A   |
|                         | 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 viabilidad 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 |

| 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 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<br>(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<br>(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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                    | 356.05                         | 7.55                   | 85.76                 | 1,135.89   |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                    | 356.05                         | 250.08                 | 85.76                 | 34.29      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                    |                                |                        |                       |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.<br>Estos 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<br>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. |                                                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                    |                                |                        |                       |            |
| Proporción de población indígena beneficiada con apoyos para establecer plantaciones forestales comerciales<br>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 pertenecen 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 indígenas, es determinado por ellos mismos.           |                                                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                    |                                |                        |                       |            |
| Proporción de mujeres con apoyos para establecer plantaciones forestales comerciales<br>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.<br>Causa : La asignación de apoyos se realizó el 25 de junio, de acuerdo con los plazos señalados en la Convocatoria 2010 del Programa ProÁrbol. A partir de esta fecha, los solicitantes con asignación de apoyos deben realizar la firmar del convenio de adhesión con la CONAFOR, hasta el 31 de agosto. Lo anterior se llevará a cabo en cada entidad federativa, por lo que, a fines del segundo trimestre no se tienen avances en la firma de convenios de adhesión. Efecto: Otros Motivos:De acuerdo con las reglas de operación, se impartirán talleres a beneficiarios de apoyos en el mes de julio, para que conozcan sus derechos y obligaciones, en donde usualmente se obtiene la firma de dicho convenio.                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                    |                                |                        |                       |            |

| 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 |  |
| <p><b>Cobertura de proyectos con apoyos asignados</b><br/> Causa : De acuerdo con el criterio mencionado en el reporte del indicador "Dictaminación de proyectos" de esta misma matriz, se asignaron apoyos a todos los proyectos con viabilidad técnica, generando un resultado de cobertura de 100%, debido a que los recursos disponibles fueron suficientes, no obstante lo reducido del presupuesto. El número de proyectos con recursos asignados fue mayor a lo programado, porque el promedio de superficie solicitada fué inferior a lo estimado. Efecto: Se espera un mayor cumplimiento en el establecimiento de sus plantaciones por parte de los beneficiarios, porque al ser un número menor de proyectos apoyados, con relación a los últimos años, se podrá dar un mejor seguimiento a los trámites y actividades que éstos deben reportar, no obstante la escasez de recursos humanos para ello. Otros Motivos:En la Convocatoria de ProÁrbol 2010, se redujo el número de solicitudes presentadas, por haberse incluido el criterio de que las áreas propuestas a plantar, deben estar dentro de las "áreas prioritarias" propuestas por la CONAFOR.</p>                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |  |
| <p><b>Dictaminación de proyectos.</b><br/> Causa : A finales del segundo trimestre se realizó la asignación de apoyos para las solicitudes de plantaciones forestales comerciales de la Convocatoria de ProÁrbol 2010. El número total de solicitudes recibidas fue de 2,198, inferior a las 2,500 esperadas. De éstas sólo 599 resultaron con viabilidad técnica. De acuerdo con lo señalado en las Reglas de Operación, en los Artículos 14 y 19-Bis, para selección y asignación de recursos, sólo se consideraron con viabilidad técnica los proyectos que se encuentran en áreas prioritarias y algunos casos excepcionales. Efecto: En la Convocatoria de ProÁrbol 2010, se redujo el número de solicitudes presentadas, por haberse incluido el criterio de que las áreas propuestas a plantar, deben estar dentro de las "áreas prioritarias" propuestas por la CONAFOR. En el presente año, se alcanzaron a apoyar todas las solicitudes que resultaron positivas, 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.</p> |                                                                              |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |  |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                     |                                                          |                                |                                                                                                    |                                                                          |                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas                                                             | Ramo                                                                                                                                  | 16                                                                                                                                                                       | Medio Ambiente y Recursos Naturales | Unidad responsable                                       | B00-Comisión Nacional del Agua | Enfoques transversales                                                                             | Sin Información                                                          |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                     |                                                          |                                |                                                                                                    |                                                                          |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                          | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                                     | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad         |                                |                                                                                                    |                                                                          |                     |
| Eje de Política Pública               | Sustentabilidad Ambiental                                                                                                                | Programa                                                                                                                              | Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012                                                                                                      |                                     |                                                          | Dependencia o Entidad          | Comisión Nacional del Agua                                                                         |                                                                          |                     |
| Objetivo                              | Incrementar la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento en el país.                                                          | Objetivo                                                                                                                              | Lograr un adecuado manejo y preservación del agua en cuencas y acuíferos para impulsar el bienestar social, el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente |                                     |                                                          | Objetivo                       | Incrementar el acceso y la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. |                                                                          |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                     |                                                          |                                |                                                                                                    |                                                                          |                     |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                    | Función 4 - Agua Potable y Alcantarillado                                                                                             |                                                                                                                                                                          | Subfunción                          | 1 - Suministro de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado |                                | Actividad Institucional                                                                            | 3 - Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                     |                                                          |                                |                                                                                                    |                                                                          |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                | INDICADORES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                     |                                                          |                                |                                                                                                    | AVANCE                                                                   |                     |
|                                       |                                                                                                                                          | Denominación                                                                                                                          | Método de cálculo                                                                                                                                                        | Unidad de medida                    | Tipo-Dimension-Frecuencia                                | Meta Programada                |                                                                                                    | 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                  | 90.00             | 90.00             | 100.0      |
|                                                                                                                                                                     | 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                 | 40.00             | 71.00             | 177.5      |
|                                                                                                                                                                     | 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                  | 60.00             | 60.00             | 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                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                     |                    |                                | 5,866.33               | 3,245.76          | 3,079.06          | 94.86      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                     |                    |                                | 5,916.33               | 3,170.56          | 3,079.06          | 97.11      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                         |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.                                                                                 |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                            |                                                          |                                                                                                    |                                                                          |                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Programa presupuestario               | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales                          | Ramo                                                                                        | 16                                                                                                                                                                                                                                                                       | Medio Ambiente y Recursos Naturales | Unidad responsable         | B00-Comisión Nacional del Agua                           | Enfoques transversales                                                                             | Sin Información                                                          |                    |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                            |                                                          |                                                                                                    |                                                                          |                    |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 | Programa                                                                                                                                |                                                                                             | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                            | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad         |                                                                                                    |                                                                          |                    |
| Eje de Política Pública               | Sustentabilidad Ambiental                                                                                                               |                                                                                             | 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-Dimension-Frecuencia  | Meta Programada                                          |                                                                                                    | Realizado al periodo                                                     | Avance % a 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.                                | (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 el medio rural. Indicador Seleccionado           | (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 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                |
|                                       |                                                                                                                                         | 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                |



| 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 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        |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  | 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        |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 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 fortalecimientooo) 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      |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                     |                    |                                | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                     |                    |                                | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                     |                    |                                | 2,051.96               | 716.01            | 702.98            | 98.18      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                     |                    |                                | 2,067.17               | 722.70            | 702.98            | 97.27      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.<br>Estos 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-Dimension-Frecuencia    | Meta Programada                                  |                                                                          | 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                                            | 56.08                                                                    | 56.08                | 100.0               |
|                                       |                                                                                                                                                                                                           | Porcentaje de organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego bnficiadas 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 supercie 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                                            | 45.16                                                                    | 45.16                | 100.0               |
|                                       |                                                                                                                                                                                                           | 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                                            | 10.92                                                                    | 10.92                | 100.0               |

| 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   |                   |            |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A 1 Formalización de anexos de ejecución y técnicos de acuerdo a Reglas de Operación | 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            | 91.00             | 91.0       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      | Porcentaje de avance en la contratación 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                 | 10.00             | 14.44             | 144.4      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      | 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                 | 43.09             | 49.05             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                     |                    |                                | 1,070.28               | 448.39            | 746.00            | 166.37     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                     |                    |                                | 1,074.20               | 757.70            | 746.00            | 98.46      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.<br>Estos 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<br>Causa : Al mes de reporte se tiene un avance del 10.92 %, que corresponde al avance acumulado que se lleva desde 2009 a la fecha, con respecto al PNH, Los avances correspondientes al presente ejercicio se programarán a partir del mes de agosto. Efecto: Ninguno Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de supercie modernizada, en Distritos de Riego<br>Causa : Al mes de reporte se tiene un avance del 45.16 %, acumulado a la fecha, con respecto al PNH, debido a que los avances correspondientes al presente ejercicio se programarán a partir del mes de julio. Ya se dio inicio al proceso de contratación y ejecución 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). Efecto: Otros Motivos:                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de superficie tecnificada a nivel parcelario, en Distritos de Riego, con respecto al PNH<br>Causa : Al mes de reporte se tiene un avance del 10.92 %, acumulado a la fecha, con respecto al PNH, debido a que los avances correspondientes al presente ejercicio se programarán a partir del mes de julio. Ya se dio inicio al proceso de contratación y ejecución 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 sistemas de riego). Efecto: Ninguno Otros Motivos:                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje del avance en la coordinación de obras con respecto al programa anual<br>Causa : Al mes de reporte se tiene un avance del 91.0% con respecto a lo programado, lo anterior en virtud de que se realizó una redistribución de recursos y estan en proceso de formalización Anexos Modificatorios Ya inició el proceso de contratación y ejecución de las obras autorizadas por los FOFAE's. Efecto: Ninguno, en virtud de que al cierre del ejercicio se debiera tener formalizado el monto total del presupuesto autorizado. Otros Motivos: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 sistemas 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 |
| <b>Porcentaje de avance en la contratación de obras con respecto al programa anual</b><br>Causa : Al mes de reporte se tiene un avance del 14.44% , el cual es superior al programado, debido a que la mayoría ya dio inicio a la contratación de las obras. Se continua con el proceso de contratación de las obras autorizadas por los FOFAE's. Efecto: Otros Motivos:                                                                       |                                                                       |      |    |                                     |                    |                                |                        |                 |
| <b>Porcentaje de avance en la radicación de recursos a los Fideicomisos Estatales con respecto al presupuesto autorizado a radicar</b><br>Causa : Al mes de reporte se tiene un avance del 49.05% con respecto a lo programado, debido a que se realizó una recalendarización de recursos (adelanto de calendario). La radicación de recursos se esta realizando conforme al calendario autorizado por la SHCP. Efecto: Ninguno 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 |                  |
| 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-Dimension-Frecuencia       | Meta Programada Anual                            | al periodo                                                                                                  | Realizado al periodo  | Avance % 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 quinquenio 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.                              | 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                                          | 113,069                                                                                                     | 113,069               | 100.0            |
|                                       |                                                                                                                                                                              | 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 indígena con apoyo del PSA.   |    | (Número de personas que pertenecen a un grupo indígena 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       |
| 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                  | 8.17                  | 8.17 100.0        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                       |    |                                                                                                                                                 |                    |                                | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Millones de pesos |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                       |    |                                                                                                                                                 |                    |                                |                        |                       | Al periodo        |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                       |    |                                                                                                                                                 |                    |                                | 668.30                 | 0.00                  | 146.75            |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                       |    |                                                                                                                                                 |                    |                                | 668.30                 | 147.02                | 146.75            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                       |    |                                                                                                                                                 |                    |                                |                        |                       | 99.82             |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                                       |    |                                                                                                                                                 |                    |                                |                        |                       |                   |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                       |    |                                                                                                                                                 |                    |                                |                        |                       |                   |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                       |    |                                                                                                                                                 |                    |                                |                        |                       |                   |
| Superficie incorporada anualmente al pago de servicios ambientales hidrológicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                       |    |                                                                                                                                                 |                    |                                |                        |                       |                   |
| 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 : 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 trimestre equivale a un poco más del 27% de la meta contemplada para el año de reporte. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                       |    |                                                                                                                                                 |                    |                                |                        |                       |                   |
| 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 indígena 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                       |    |                                                                                                                                                 |                    |                                |                        |                       |                   |
| Porcentaje de solicitudes con recursos asignados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                       |    |                                                                                                                                                 |                    |                                |                        |                       |                   |
| 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 con base a los acuerdos generados en su Quinta Sesión celebrada el 25 de junio de 2010. La variación en el denominador reportado respecto al planeado, puede explicarse debido al cambio en los patrones de la demanda, como resultado de la modificación en las Reglas de Operación. Fuente de los datos reportados: COMITÉ TÉCNICO NACIONAL/CONAFOR/CGPP/GSAB con base en los acuerdos de la Quinta Sesión del 25 de junio de 2010 Efecto: La cifra reportada para el indicador equivale a un poco más del 18% de la meta contemplada para el año de reporte, sin embargo dicha proporción podría modificarse en los siguientes trimestres, de acuerdo a los avances y actualizaciones que se registren para las variables con las que éste es calculado. Otros Motivos: |                                                                  |                                                       |    |                                                                                                                                                 |                    |                                |                        |                       |                   |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>S110 Proárbol - Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA)</b> | Ramo | 16 | Medio Ambiente y Recursos Naturales | Unidad responsable | RHQ-Comisión Nacional Forestal | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |
| <p><b>Porcentaje de solicitudes de apoyo del PSA factibles.</b></p> <p>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 con base a los acuerdos generados en su Quinta Sesión celebrada el 25 de junio de 2010. La variación en el denominador reportado respecto al planeado, puede explicarse debido al cambio en los patrones de la demanda, como resultado de la modificación en las Reglas de Operación. Fuente de los datos reportados: GSAB 2010 Efecto: La cifra reportada para el indicador supera la meta contemplada para el año de reporte, sin embargo dicha proporción podría modificarse en los siguientes trimestres, de acuerdo a los avances que se registren en las variables con las que éste es calculado. Otros Motivos:</p> |                                                                         |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |

| 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 | Sustentabilidad Ambiental                                                                                                          | Programa                                                                                       | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                      |                       | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                                          |                                                             |                      |                     |
| Eje de Política Pública               |                                                                                                                                    |                                                                                                | 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-Dimension-Frecuencia                        | Meta Programada                                                          |                                                             | 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<br>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.<br>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                                                      | 50.10                | 50.1                |
|                                       |                                                                                                                                    | 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                                                                   | N/A                                                         | N/A                  | N/A                 |



| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                    |                                |                        |                       |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                             | S122 Proárbol - Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales (PROCOREF)                                   | Ramo                                                                                               | 16                                                                                                                                                                                                                                                     | Medio Ambiente y Recursos Naturales | Unidad responsable | RHQ-Comisión Nacional Forestal | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |                   |            |
|                                                                                                                                                                     | B Superficie con obras de conservación y restauración de suelos realizadas por los dueños y poseedores de terrenos forestales. | 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                 | N/A                   | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                | Porcentaje de cobertura de la meta programada de conservación y restauración de suelos forestales. | (Superficie comprometida para la ejecución de acciones de conservación y restauración de suelos forestales durante 2010/Superficie programada para la ejecución de acciones de conservación y restauración de suelos forestales durante 2010) * 100    |                                     | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral    | 100.00                 | 96.67                 | 129.50            | 134        |
| 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                  | 85.00                 | 55.10             | 64.8       |
|                                                                                                                                                                     | 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                 | 40.20             | 113.2      |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                    |                                |                        |                       |                   |            |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                    |                                | Meta anual             | Meta al periodo       | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                    |                                | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                    |                                | 823.45                 | 714.33                | 734.03            | 102.76     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                    |                                | 802.46                 | 734.03                | 734.03            | 100.00     |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                    |                                |                        |                       |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                    |                                |                        |                       |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                    |                                |                        |                       |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                         |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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 |
| <p><b>Porcentaje de cobertura de la meta programada de reforestación.</b><br/> Causa : Se tiene un retraso del 50 % respecto a lo programado, lo cual obedece a que, al 29 de junio aún no se termina de capturar en el sistema de información los convenios suscritos. Sin embargo, se prevé que durante el mes de julio se estará concluyendo esta actividad en un 100%. Efecto: No se prevé impacto negativo, ya que se esta iniciando la liberación de pagos. Otros Motivos:La cifra reportada de 125,282.56 hectareas comprometidas, se compone de 112,616 hectareas a través de reglas de operación del ProÁrbol, 1,920 has. convenidas con SEDENA y 10,749 con PRONATURA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                         |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |
| <p><b>Porcentaje de avance en las acciones de reforestación.</b><br/> Causa : Actualmente los avances se mantienen de acuerdo a lo programado. No existe variación con respecto a la programación inicial. La temporada de reforestación inicia una vez que se establecen las lluvias, lo cual ocurre durante el mes de julio. Efecto: No se tiene ningún efecto o impacto negativo ya que los resultados a la fecha corresponden a lo programado. Otros Motivos:Se concluyó con la publicación de beneficiarios con recurso asignado para la ejecución de los proyectos de reforestación, así como la emisión y firma de convenios de adhesión. También se han dado inicio a los trámites para la realización de pagos, ya que en la segunda quincena del mes de junio comenzó la temporada de lluvias en la mayor parte del país por lo que a inicios de julio se tendrá la humedad en el suelo suficiente para que llevar a cabo las actividades de reforestación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                         |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |
| <p><b>Porcentaje de avance en las acciones de conservación y restauración de suelos forestales.</b><br/> Causa : No existe variación ya que el resultado reportado del indicador no difiere de lo programado. Efecto: No se reportan efectos económicos, socioeconómicos y ambientales, ya que el resultado reportado en este segundo trimestre no varía respecto a lo programado. Por lo tanto el proceso derivado de la Convocatoria Proárbol 2010 se ha desarrollado en tiempo y forma. Otros Motivos:La cifra de 97,106.23 has de Superficie comprometida para la ejecución de acciones de conservación y restauración de suelos forestales que se presenta en este trimestre, es mayor a la comprometida registrada en el apartado de Planeado. La variación se debe a que el presupuesto autorizado en 2010 se incrementó respecto del proyecto de presupuesto vigente al momento de generar la programación para este indicador. El presupuesto aprobado, es suficiente para lograr apoyar una superficie de 97,800 ha con obras y prácticas de conservación de suelos, sin embargo, a la fecha se han firmado convenios de adhesión por la cantidad reportada en este trimestre.</p>                                                                               |      |                                                                                         |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |
| <p><b>Porcentaje de cobertura de la meta programada de conservación y restauración de suelos forestales.</b><br/> Causa : El valor obtenido para el indicador fue superior con respecto a lo programado debido a que el presupuesto autorizado en 2010 se incrementó respecto del proyecto de presupuesto vigente al momento de generar la programación para este indicador. El presupuesto aprobado, es suficiente para lograr apoyar una superficie de 97,800 has con obras y prácticas de conservación de suelos, sin embargo, a la fecha se han firmado convenios de adhesión por la cantidad de 97,106.23has. Efecto: Entre los efectos económicos, socioeconómicos y ambientales derivados del valor obtenido del indicador se pueden mencionar: la mejora de la calidad de los suelos, incremento de la infiltración del agua que escurre en los mantos acuíferos, incremento en la productividad de los suelos evitando el arrastre de sedimentos así como incremento de la vida útil de la infraestructura hidráulica, disminuyendo así los gastos de erogación para el mantenimiento; además la ejecución de los trabajos de restauración de suelos, genera empleos para mejorar el nivel de vida de las comunidades de las áreas forestales. Otros Motivos:</p> |      |                                                                                         |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |
| <p><b>Finiquito de apoyos de conservación y restauración</b><br/> 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 desarrollando 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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                         |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |
| <p><b>Convenios de adhesión firmados</b><br/> Causa : El valor obtenido para el indicador fue inferior con respecto a lo programado, ocasionado principalmente por retrasos en la disponibilidad de información, ya que aún no se captura la totalidad de convenios adhesión firmados. Efecto: A pesar de que existe un retraso en la captura y actualización de la información en el SIGA II, los convenios se firmarán y en dado caso de que se presenten desistimientos, el recurso se asignará a otro beneficiario cuya solicitud reúna el puntaje mínimo para ser considerada. Asimismo, los efectos socioeconómicos y ambientales derivados del valor obtenido aparentemente son negativos, sin embargo considerando que la cifra continúa actualizandose y en constante aumento, se conseguirá mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas donde se llevarán a cabo los proyectos del Programa. Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                         |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |
| <p><b>Cobertura de apoyos asignados</b><br/> Causa : El valor obtenido para el indicador fue superior con respecto a lo programado, debido a que el número de solicitudes favorables o factibles recibidas durante el 2010, es mayor que en años anteriores. Efecto: Entre los efectos socioeconómicos y ambientales derivados del valor obtenido del indicador se pueden mencionar: con la reforestación y obras de conservación de suelos se incrementa la infiltración del agua, incremento en la productividad de los suelos y generación de oxígeno, además de generar empleos para mejorar el nivel de vida de las comunidades de las áreas forestales. Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                         |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |

| 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                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                |                                                  |                                                                                                             | AVANCE                |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                              | Denominación                                                                                                                                                                              | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidad de medida                    | Tipo-Dimension-Frecuencia      | Meta Programada                                  |                                                                                                             | 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 quinquenio 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.          | 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               |

| 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 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      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           | Proporción de población indígena con apoyo del PSA | (Número de personas que pertenecen a un grupo indígena 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      |
| 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                  | 10.89                 | 10.89             | 100.0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                 |                                     |                    |                                | 168.00                 | 0.00                  | 0.00              | N/A        |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                 |                                     |                    |                                | 168.00                 | 0.00                  | 0.00              | N/A        |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                 |                                     |                    |                                |                        |                       |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                 |                                     |                    |                                |                        |                       |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                 |                                     |                    |                                |                        |                       |                   |            |
| Superficie 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:                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                 |                                     |                    |                                |                        |                       |                   |            |
| 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. |                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                 |                                     |                    |                                |                        |                       |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>S136 Proárbol - Programa de servicios ambientales por captura de carbono, biodiversidad y sistemas agroforestales (CABSA)</b> | Ramo | 16 | Medio Ambiente y Recursos Naturales | Unidad responsable | RHQ-Comisión Nacional Forestal | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |
| <p><b>Proporción de población indígena con apoyo del PSA</b><br/> 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.</p> |                                                                                                                                  |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |
| <p><b>Porcentaje de apoyos con recursos asignados</b><br/> 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. Efecto: La cifra reportada para el indicador equivale a un poco más del 27% de la meta contemplada para el año de reporte, sin embargo dicha proporción podría modificarse en los siguientes trimestres, de acuerdo a los avances que registren las variables con las que éste es calculado. Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |
| <p><b>Porcentaje de solicitudes de apoyo factibles</b><br/> 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. Efecto: La cifra reportada para el indicador supera la meta contemplada para el año de reporte, sin embargo dicha proporción podría modificarse en los siguientes trimestres, de acuerdo a los avances que registren las variables con las que éste es calculado. Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |

| 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-Dimension-Frecuencia         | Meta Programada    |                                                  | 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        | 14                 | 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                | 6                                                | 2                          | 37.7                |
|                                       | 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             | 5.76                                             | 3.10                       | 53.8                |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                             |                                     |                    |                                 |                        |                   |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                   | S217 Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego                                                                                                             | Ramo                                                                 | 16                                                                                                                          | Medio Ambiente y Recursos Naturales | Unidad responsable | B00-Comisión Nacional del Agua  | Enfoques transversales | Sin Información   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | C Productores de UR cuentan con infraestructura hidroagrícola modernizada (Pozos)                                                                                               | Porcentaje de pozos agrícolas modernizados                           | (Pozos agrícola modernizados / Pozos agrícolas de Unidades de Riego) x 100                                                  |                                     | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 100.00                 | 6.00              | 4.00              | 66.7       |
| 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                 | 6.00              | 5.25              | 87.5       |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                             |                                     |                    |                                 |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                             |                                     |                    |                                 | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                             |                                     |                    |                                 | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                             |                                     |                    |                                 | 549.53                 | 357.19            | 571.34            | 159.95     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                             |                                     |                    |                                 | 728.25                 | 585.73            | 571.34            | 97.54      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                             |                                     |                    |                                 |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                             |                                     |                    |                                 |                        |                   |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                             |                                     |                    |                                 |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de superficie 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-Dimension-Frecuencia       | Meta Programada                                          | 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<br>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                                                   | 90.00                      | 89.00                   | 98.9            |  |



| 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                 | 45.00             | 51.00             | 113.3      |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                  |                                                           |                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                  |                                                           |                                     |                    |                                | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                  |                                                           |                                     |                    |                                | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                  |                                                           |                                     |                    |                                | 2,450.36               | 598.42            | 416.65            | 69.63      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                  |                                                           |                                     |                    |                                | 2,450.36               | 431.39            | 416.65            | 96.58      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                  |                                                           |                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.<br>Estos 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 plantas de tratamiento de aguas residuales operando en cumplimiento con la normatividad con apoyo del Programa.<br>Causa : Se tienen programados resultados hasta el cierre del ejercicio    Efecto: 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      |                     |
| 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-Dimension-Frecuencia       | Meta Programada                                  |                                                                          | 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<br>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                                           | 33.33                                                                    | 0                    | 0                   |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 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 restruración en 2010)*100                                                         | Hectárea                            | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 100.00                                           | N/A                                                                      | N/A                  | N/A                 |

| 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 frío contratada en 2009 y dada de alta en 2010) / Planta programada disponible para la reforestación 2010)*100                       | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 100.00                 | 70.00             | 94.20 134.6 |
|                         | 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                 | 37.50             | 59.30 158.1 |
|                         |                                                                                                                             | Porcentaje de cobertura de la meta programada de tratamientos fitosanitarios.                                                                                 |    | (Superficie comprometida para la ejecución de tratamientos fitosanitarios/Superficie programada para la ejecución de tratamientos fitosanitarios) * 100                                                                                               | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 100.00                 | 37.50             | 46.90 125.1 |
| 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 rápido crecimiento contratada en el año + Cantidad de planta de clima templado frío contratada en el año)/(meta anual de planta a contratar) * 100                                                                             | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 100.00                 | 43.18             | 39.77 92.1  |
|                         | B 2 Adquirir germoplasma forestal para la producción 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                 | 24.79             | 13.30 53.7  |
|                         | 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                 | 33.33             | 0 0         |
|                         | 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                  | 25.00             | 100.00 400  |
| PRESUPUESTO             |                                                                                                                             |                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                 |                        |                   |             |
|                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | Meta anual                      | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %    |
|                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | Millones de pesos               | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo  |
| PRESUPUESTO ORIGINAL    |                                                                                                                             |                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 729.88                          | 371.30                 | 182.03            | 49.03       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 681.76                          | 186.42                 | 182.03            | 97.65       |

| 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 |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                     |      |    |                                     |                    |                                |                        |                 |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                     |      |    |                                     |                    |                                |                        |                 |
| <b>Superficie comprometida para su restauración en el sistema Cutzamala-La Marquesa.</b><br>Causa : La variación con respecto a lo programado, se presenta debido a la fecha de publicación de la convocatoria, ya que no se ha llevado a cabo la primera reunión de asignación de apoyos a beneficiarios del programa. Efecto: No se han firmado convenios de adhesión para llevar a cabo acciones de conservación y restauración en 2010. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                     |      |    |                                     |                    |                                |                        |                 |
| <b>Porcentaje de avance en las acciones de restauración en el sistema Cutzamala-La Marquesa</b><br>Causa : No existe variación con respecto a lo programado. Los avances comenzarán a reportarse en los próximos meses. Efecto: Ninguno. Otros Motivos: Continúan las actividades de difusión del programa. Aún no se ha comprometido superficie a restaurar, por lo que no se han efectuado trabajos en campo para 2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                     |      |    |                                     |                    |                                |                        |                 |
| <b>Planta total disponible para la reforestación 2010</b><br>Causa : Se presenta una variación positiva con respecto a lo programado para este segundo trimestre. Lo anterior debido a que los procesos de producción de planta se han llevado a cabo en tiempo y forma, además de que la información sobre la producción de planta disponible, esta fluyendo de manera ágil desde las gerencias estatales y regionales hasta las oficinas centrales. Efecto: La planta estará disponible para los trabajos de reforestación de acuerdo con los tiempos establecidos. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                     |      |    |                                     |                    |                                |                        |                 |
| <b>Porcentaje de avance en las acciones de tratamiento fitosanitario.</b><br>Causa : La diferencia con respecto a lo programado, se presenta debido a que el valor de 18,745.5 has. reportadas como denominador (superficie comprometida para la ejecución de tratamiento fitosanitario), corresponde a lo comprometido hasta el último día de junio 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 programó para fin de año. Efecto: El efecto generado por las acciones reportadas (11,110 has con acciones de tratamiento fitosanitario) es positivo. Ya que se han realizado tratamientos fitosanitarios en las localidades de San Juanito y Huachochi, Chihuahua, contra insectos defoliadores. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                     |      |    |                                     |                    |                                |                        |                 |
| <b>Porcentaje de cobertura de la meta programada de tratamientos fitosanitarios.</b><br>Causa : El avance reportado supera lo programado para el segundo trimestre del año. Lo anterior se debe a que, en lo que va del año, el programa ha apoyado proyectos integrales de mayor superficie. 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 48 solicitudes de un total de 135 recibidas hasta esa fecha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                     |      |    |                                     |                    |                                |                        |                 |
| <b>Planta contratada</b><br>Causa : Existe una desviación de 3 puntos porcentuales con respecto a lo programado. La producción de planta es contratada después de verificar que las instancias productoras cuentan con la infraestructura necesaria para cubrir con la cantidad y calidad de planta requerida. Durante el proceso de asignación para la producción de plantas de especies de clima tropical y de rápido crecimiento, algunas instancias no cumplían por el momento con los requisitos para ser consideradas, por lo que no se les asignó contrato. Efecto: Esta variación no genera un impacto de grandes dimensiones, ya que durante el tercer trimestre del año, estará concretándose la asignación de planta de clima templado frío o de ciclo largo, y derivado de ello, se conseguirá alcanzar la meta. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                     |      |    |                                     |                    |                                |                        |                 |
| <b>Porcentaje de avance en la adquisición de germoplasma</b><br>Causa : La variación con respecto a lo programado, atiende principalmente a retrasos en la liberación de los recursos financieros con respecto a lo calendarizado. Además es importante considerar la nota aclaratoria expuesta en otros motivos. Efecto: Se regulará la contratación en el transcurso del año. Otros Motivos: Nota: La cifra de 5,378 kilogramos de semilla a adquirir, se tenía contemplada como antecedente al indicador que aparece en esta matriz. Para dicho indicador previo, se trabajó con una meta en donde el 80% del germoplasma adquirido debía de cumplir con los criterios de calidad. En cifras brutas, de los 5,378 kg. de semilla a adquirir, al menos 4,302 kilogramos de germoplasma deberían cumplir con estas especificaciones de calidad. Al modificar este indicador y registrar el actual, el cual sólo considera el avance en la adquisición de germoplasma que ya cumple con los criterios de calidad, NO se registro el valor real para adquirir (los 4,302 kilogramos), sino que se colocó por error el valor de 5,378 Kg. Por lo anterior, para este indicador, se estarán presentando variaciones negativas en el transcurso del año |      |                                                     |      |    |                                     |                    |                                |                        |                 |
| <b>Porcentaje de hectáreas con convenio de adhesión firmado para realizar acciones de conservación de suelos y reforestación en el sistema Cutzamala-La Marquesa</b><br>Causa : La variación con respecto a lo programado, se explica debido a la fecha de publicación de la convocatoria. A la fecha, no se ha llevado a cabo la primera reunión de asignación de apoyos a beneficiarios del programa. Sin embargo, se prevé que durante el próximo trimestre se normalizarán los tiempos de ejecución. Efecto: No se han firmado convenios de adhesión para llevar a cabo acciones de conservación y restauración en 2010. 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 |
| <p><b>Cobertura de apoyos fitosanitarios con recurso asignado.</b></p> <p>Causa : El avance reportado supera lo programado para el segundo trimestre del año. En lo que va del año, se han dictaminado 48 proyectos (denominador), y para todos ellos 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:</p> |                                                          |      |    |                                     |                    |                                |                        |                 |

| 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 | Sustentabilidad Ambiental                                                                                                                                |                                                                                                           | Programa                                                                                                                                                                                                                                        | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                                                                             |                      |                         |                                                             |
| Eje de Política Pública               |                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 | Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012                                                                                                                                                                                                      |                                   | Dependencia o Entidad                            | Comisión Nacional Forestal                                                                                  |                      |                         |                                                             |
| Objetivo                              | Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México.                                                                                                   |                                                                                                           | Objetivo                                                                                                                                                                                                                                        | Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional |                                   | Objetivo                                         | Valorar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales, los servicios ambientales y la biodiversidad. |                      |                         |                                                             |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                  |                                                                                                             |                      |                         |                                                             |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                 |                                                                                                           | Función                                                                                                                                                                                                                                         | 2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | Subfunción                                       | 6 - Forestal                                                                                                |                      | Actividad Institucional | 4 - Proárbol: Bosques recuperados, protegidos y productivos |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                  |                                                                                                             |                      |                         |                                                             |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                | INDICADORES                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                  |                                                                                                             |                      | AVANCE                  |                                                             |
|                                       |                                                                                                                                                          | Denominación                                                                                              | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                               | Unidad de medida                                                                                                                                                                                                                                                         | Tipo-Dimensión-Frecuencia         | Meta Programada                                  |                                                                                                             | Realizado al periodo | Avance % al periodo     |                                                             |
| 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 tipología 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<br>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                                            |                                                                                                             | 16.00                | 25.00                   | 156.3                                                       |
| 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                                             |                                                                                                             | 2.39                 | 3.48                    | 145.6                                                       |
|                                       | 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                                             |                                                                                                             | 1.25                 | 2.02                    | 161.6                                                       |

| 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 algún apoyo enfocado a su capacitación)].                     | Productores capacitados por núcleo agrario                                      | Gestión-Eficacia-Semestral        | 21.00                  | N/A             | N/A   | N/A   |
|                         | C Apoyos para proyectos productivos forestales son entregados.                                                    | 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   |
|                         |                                                                                                                   | Empresas forestales                                                               | Sumatoria del número de empresas forestales comunitaria creadas y/o fortalecidas.                                                                                                                                        | Empresas creadas y/o fortalecidas                                               | Estratégico-Eficiencia-Trimestral | 90.00                  | 40.00           | 46.00 | 115.0 |
|                         | 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                  | 57.37           | 55.54 | 96.8  |
|                         | 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           | 57.00 | 60.2  |
|                         | F Los hombres, mujeres y población indígena de las regiones forestales prioritarias son atendidos y apoyados      | Proporción de mujeres indígenas y no indígenas con apoyo en regiones prioritarias | (Número de mujeres indígenas y no indígenas con recurso asignado / Total de personas con recurso asignado) *100                                                                                                          | mujeres indígenas y no indígenas habitantes del ejido o comunidad beneficiadas. | Estratégico-Calidad-Trimestral    | 63.16                  | 39.47           | 45.00 | 114.0 |
|                         |                                                                                                                   | Proporción de población indígena 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    | 90.00                  | 50.00           | 48.00 | 96.0  |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                |                               |                   |                   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>U005 Proárbol - Promoción de la producción y la productividad de los Ecosistemas Forestales de manera sustentable</b> | <b>Ramo</b>                                                                                   | 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales                                                                                                                                                                                                   | <b>Unidad responsable</b> | RHQ-Comisión Nacional Forestal | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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                         | 82.57             | 82.00             | 99.3       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          | 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                         | 64.72             | 74.10             | 114.5      |
| <b>Actividad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C 1 Apoyos aprobados.                                                                                                    | Porcentaje de apoyos aprobados                                                                | [(Número de proyectos aprobados)/(Número total de proyectos recibidos)*100]                                                                                                                                                              | Porcentaje                | Gestión-Eficiencia-Semestral   | 53.57                         | 53.57             | 89.00             | 166.1      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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                         | 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 |
| <b>PRESUPUESTO ORIGINAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                | 523.25                        | 181.27            | 115.03            | 63.46      |
| <b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                | 503.25                        | 115.88            | 115.03            | 99.27      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                |                               |                   |                   |            |
| <b>Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.</b><br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                |                               |                   |                   |            |
| <b>Porcentaje de ejidos y comunidades atendidos</b><br>Causa : La demanda y aprobación de apoyos fue superior a la que se esperaba, el avance en los primeros pagos tuvo un avance positivo, por lo que la meta programa se ve superada al cierre del primer semestre. 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 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 contratos (abril), posterior a la sesión de comité de aprobación en cada estado, lo cual sucedió en marzo.                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                |                               |                   |                   |            |
| <b>Porcentaje de superficie apoyada para ordenamiento territorial comunitario.</b><br>Causa : La meta programada se ha superado debido a que los ejidos y comunidades que tienen proyectos aprobados por el PROCYMAF, 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. Efecto: Con esta superficie se esta superando la meta programada, aun cuando falta realizar el primer pago de algunos 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. |                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                |                               |                   |                   |            |



| 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 |
| <p><b>Porcentaje de superficie con manejo forestal</b><br/> Causa : La meta programada se ha superado debido a que los ejidos y comunidades que tienen proyectos aprobados por el PROCYMAF, en el presente ejercicio fiscal, cuentan con una superficie considerablemente grande y han aceptado realizar el estudio por mas superficie de la que el programa apoyará mediante el subsidio. 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 mitigacion 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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                              |      |    |                                     |                    |                                |                        |                 |
| <p><b>Capacitados por ejido o comunidad.</b><br/> 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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                              |      |    |                                     |                    |                                |                        |                 |
| <p><b>Empleos directos generados</b><br/> 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 reasignaciones. 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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                              |      |    |                                     |                    |                                |                        |                 |
| <p><b>Empresas forestales</b><br/> Causa : El avance de la meta corresponde a lo programado, con una mínima variación positiva, debido al buen avance de los pagos correspondientes para estos apoyos. 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. Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                              |      |    |                                     |                    |                                |                        |                 |
| <p><b>Porcentaje de superficie incorporada a través de fondos concurrentes.</b><br/> Causa : En el trimestre de reporte, no se incorporó nueva superficie a través de fondos concurrentes. El cambio en la cifra reportada para el numerador generó una variación mínima (poco más del 1%) en el valor del indicador respecto de la meta programada. El denominador no fue modificado para mantener la comparabilidad respecto de la meta sexenal. Cabe aclarar que el numerador reportado sufrió modificaciones debido a sucesos que generaron ajustes de superficie y que son parte del proceso normal de operación del esquema de Fondos Concurrentes, dichos ajustes obedecieron a que : 1) se realizó un adendo al Convenio con el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C. en el que la superficie originalmente convenida disminuyó en 346.9 hectáreas; 2) El municipio de Durango, Durango presentó su desistimiento para la firma del Convenio de Fondos Concurrentes el cual contemplaba 2,513 hectáreas y 3) el municipio de Alvarado, Veracruz desistió la firma del Convenio, mismo que contemplaba 1,000 hectáreas. Fuente de los datos reportados: GSAB, 2010. Efecto: Otros Motivos:A la fecha de reporte los nuevos Lineamientos para promover mecanismos locales de pago por servicios ambientales a través de fondos concurrentes, se encuentran en proceso de firma y aprobación para ser publicados. Una vez autorizados y publicados podrá abrirse la convocatoria respectiva lo que hará posible que para el cuarto trimestre del año se incorpore nueva superficie mediante esta modalidad de apoyo.</p> |      |                                                                                                              |      |    |                                     |                    |                                |                        |                 |
| <p><b>Porcentaje de Cadenas Productivas apoyadas</b><br/> Causa : Se presenta una variación de 40 puntos porcentuales, con respecto a lo programado. Lo anterior debido a que se aprobó una menor cantidad de solicitudes, ocasionado principalmente por la falta de asesores técnicos capacitados para las labores de prestación de servicios técnicos a cadenas productivas. Además de la falta de capacitación 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 interés. Efecto: Derivado del resultado obtenido, el 28 de Junio se publicó en la página web de la CONAFOR una Segunda Convocatoria de Lineamientos de apoyos a grupos en procesos de integración en Cadenas Productivas Forestales, lo cual permitirá aprobar mayor número de solicitudes en la siguiente asignación programada para el 16 de Agosto del presente año. Además de que se promueve 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. Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                              |      |    |                                     |                    |                                |                        |                 |

| 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 |
| <b>Proporción de mujeres indígenas y no indígenas con apoyo en regiones prioritarias</b><br>Causa : Tanto el numerador como el denominador del indicador reportado al segundo trimestre, corresponde al avance de los ejidos y comunidades que ya han recibido el primer pago de su(s) apoyos aprobados. 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 genero 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 la 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.                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                              |      |    |                                     |                    |                                |                        |                 |
| <b>Proporción de población indígena con apoyo en regiones prioritarias</b><br>Causa : Tanto el numerador como el denominador del indicador reportado al segundo trimestre, corresponde al avance de los ejidos y comunidades que ya han recibido el primer pago de su(s) apoyos aprobados. 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 dicho 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.                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                              |      |    |                                     |                    |                                |                        |                 |
| <b>Porcentaje de proyectos de turismo de naturaleza</b><br>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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                              |      |    |                                     |                    |                                |                        |                 |
| <b>Porcentaje de proyectos que incorporan tecnologías ahorradoras de consumo de leña</b><br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                              |      |    |                                     |                    |                                |                        |                 |
| <b>Porcentaje de apoyos aprobados</b><br>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. |      |                                                                                                              |      |    |                                     |                    |                                |                        |                 |
| <b>Porcentaje de recursos financieros gubernamentales dentro del esquema de Fondos Concurrentes.</b><br>Causa : A la fecha de reporte los nuevos Lineamientos para promover mecanismos locales de pago por servicios ambientales a través de fondos concurrentes, estaban en proceso de firma y aprobación para ser publicados y no se encontraba abierta la convocatoria para este tipo de apoyos. Una vez autorizados y publicados podrá abrirse la convocatoria respectiva lo que hará posible que para 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 Procuraduría 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<br>Indicador Seleccionado                                    | (Número total de sentencias condenatorias / Averiguaciones previas despachadas por consignación ) X 100                                                                   | Porcentaje                           | Estratégico-Eficacia-Semestral | 54.4                                                                     | 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<br>Indicador Seleccionado                                                                  | (Número de averiguaciones previas despachadas / Total de averiguaciones previas en trámite) X 100                                                                         | Porcentaje                           | Gestión-Eficacia-Trimestral    | 80.3                                                                     | 40.1                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40.3                 | 100.3               |
| 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<br>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                                                                     | 41.6                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 43.6                 | 105.0               |
| PRESUPUESTO                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                      |                                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                     |
|                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                      |                                | Meta anual                                                               | Meta al periodo                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pagado al periodo    | Avance %            |
|                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                      |                                | Millones de pesos                                                        | Millones de pesos                                                                                                                                                                                                                                                                             | Millones de pesos    | Al periodo          |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                      |                                | 8,281.05                                                                 | 3,451.88                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,148.79             | 91.22               |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                      |                                | 8,281.30                                                                 | 3,556.27                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,148.79             | 88.54               |

| 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 mayor de tiempo al semestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |      |    |                                      |                    |                                                                          |                        |                 |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |      |    |                                      |                    |                                                                          |                        |                 |
| <p><b>Porcentaje de sentencias condenatorias en materia de delitos del fuero federal</b></p> <p>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 justicia eficaz y eficiente, que mida la calidad y capacidad técnica del Ministerio Público de la Federación a través de una adecuada integración de la averiguación previa, a partir de las mejores técnicas criminalísticas y de las circunstancias objetivas y subjetivas exigidas por la norma, contribuya a que el poder judicial tenga la certeza del hecho jurídico y que derive en sentencias condenatorias. En este sentido, durante el periodo enero junio 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.</p>            |                                          |      |    |                                      |                    |                                                                          |                        |                 |
| <p><b>Porcentaje de solicitudes de órdenes judiciales en materia de delitos del fuero federal otorgadas</b></p> <p>Sin Información,Sin Justificación</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |      |    |                                      |                    |                                                                          |                        |                 |
| <p><b>Porcentaje de averiguaciones previas despachadas</b></p> <p>Causa : El cumplimiento de la meta obedece principalmente al análisis que cada Ministerio Público Federal realiza a cada indagatoria antes de determinar su procedencia. Efecto: Con el cumplimiento de este indicador se pone a disposición de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan a una eficaz procuración de justicia federal y de esta manera combatir la impunidad de los delitos federales. Otros Motivos:Este indicador se estableció para evaluar el porcentaje de averiguaciones previas despachadas en materia de delitos del fuero federal, respecto al total de averiguaciones previas en trámite, a fin de medir el rezago en el despacho de averiguaciones previas. Con el fin de combatir la impunidad de los delitos federales, al mes de junio se ha despachado el 40.25 por ciento del total en trámite de averiguaciones previas en la materia, cifra mayor en 0.15 puntos porcentuales, respecto a lo programado al periodo de 40.11 por ciento, toda vez que se han despachado 63,912 averiguaciones previas en materia de delitos federales de un total en trámite programado anual de 158,768. Estos resultados se atribuyen en gran medida a la confianza de la sociedad para denunciar los delitos de carácter federal y a las visitas de supervisión por parte de los Auxiliares del Procurador. Estos resultados no incluyen expedientes en materia de delincuencia organizada.</p>                                        |                                          |      |    |                                      |                    |                                                                          |                        |                 |
| <p><b>Porcentaje de órdenes judiciales y ministeriales (Emitidas por el Juez y el Ministerio Público Federal) cumplidas</b></p> <p>Causa : El cumplimiento de la meta obedece principalmente al análisis que cada Ministerio Público Federal realizó a cada indagatoria antes de determinar su procedencia. Efecto: Desarrollo de actividades que permiten la debida integración de la averiguación previa para poner a disposición de los jueces federales elementos de prueba para contribuir a una procuración de justicia eficaz. Otros Motivos:Este indicador, mide la capacidad de respuesta de los Agentes Federales de Investigación, como auxiliares del Ministerio Público Federal, a través del número de órdenes judiciales y ministeriales cumplidas, con relación al total de trámite de las órdenes libradas, ya sea por el Juez o por el Ministerio Público Federal; la realización de estas actividades permiten la debida integración de la averiguación previa para contribuir a la procuración de justicia eficazmente. Al mes de junio se alcanzó el 43.64 por ciento de órdenes cumplidas por parte de la Agencia Federal de Investigación (Policía Federal Ministerial), respecto al total anual programado de órdenes giradas por el Ministerio Público Federal y los jueces, toda vez que se han cumplimentado 91,530 órdenes de 209,745 órdenes programadas de trámite anual, lo que representó un avance superior en 2.09 puntos porcentuales, respecto de la meta programada al periodo de 41.55 por ciento.</p> |                                          |      |    |                                      |                    |                                                                          |                        |                 |

| 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 Procuraduría 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                                                               |                                                    | 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                                                                          | 16.6                                               | 21.5                                 | 129.9               |
| 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                                                                          | 19.1                                               | 18.7                                 | 97.9                |
| 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                                                                           | 50.5                                               | 49.5                                 | 97.9                |
|                                       | 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                                                                           | 45.1                                               | 40.3                                 | 89.3                |

| 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   |            |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |      |    |                                      |                    |                                                                               |                        |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |      |    |                                      |                    | Meta anual                                                                    | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |      |    |                                      |                    | Millones de pesos                                                             | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |      |    |                                      |                    | 1,525.53                                                                      | 662.21                 | 614.64            | 92.82      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |      |    |                                      |                    | 1,472.80                                                                      | 653.28                 | 614.64            | 94.08      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |      |    |                                      |                    |                                                                               |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral<br>Estos 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<br>Sin Información,Sin Justificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |      |    |                                      |                    |                                                                               |                        |                   |            |
| Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en materia de delincuencia organizada<br>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, toda vez que las averiguaciones previas consignadas son el sustento para la procuración e impartición de justicia. En este sentido, durante el periodo enero-junio se han despachado 300 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 21.51 por ciento, porcentaje superior en 4.95 puntos porcentuales con respecto a la meta programada al periodo de 16.56 por ciento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |      |    |                                      |                    |                                                                               |                        |                   |            |
| Porcentaje de averiguaciones previas concluidas en materia de delincuencia organizada.<br>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. Este comportamiento no tiene efectos negativos. 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 690 averiguaciones previas de los 3,700 expedientes anuales programados de averiguaciones previas en trámite, cifra que representa el 18.65 por ciento, cifra menor en 0.41 puntos porcentuales respecto a la meta de 19.05 por ciento al periodo. Es importante mencionar que las averiguaciones previas que atiende la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada son muy complejas de actuación y que dependen en muchas ocasiones de investigaciones minuciosas, a fin de poner a disposición del juez elementos de prueba contundentes. |                                           |      |    |                                      |                    |                                                                               |                        |                   |            |
| Porcentaje de averiguaciones previas en materia de delincuencia organizada concluidas<br>Causa : El comportamiento de la meta obedece principalmente al análisis que cada Ministerio Público Federal realiza a cada indagatoria antes de determinar su procedencia. Efecto: Poner a disposición de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan al combate a la delincuencia organizada. Otros Motivos:Con el fin de incrementar la eficiencia en la persecución de los delitos en materia de delincuencia organizada, se lleva a cabo una integración de expedientes de investigación en la materia. La cifra acumulada al mes de junio ascendió a 690 indagatorias concluidas de los 705 expedientes a despacharse durante el periodo cifra que representó el 97.87 por ciento de avance. Es importante mencionar que las averiguaciones previas que atiende la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada son muy complejas de actuación y que el inicio de las mismas así como su determinación dependen de la oportunidad con la que se denuncian los hechos delictivos, así como la disponibilidad de la sociedad a coadyuvar en la investigación poniendo a disposición del juez elementos de prueba contundentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |      |    |                                      |                    |                                                                               |                        |                   |            |
| Porcentaje de servicios aéreos otorgados<br>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. Otros Motivos:Con el objetivo de proporcionar servicios de apoyo para el combate a los delitos del fuero federal, al mes de junio se han proporcionado 2,029 servicios aéreos, derivadas de las solicitudes que realizaron las áreas de la Institución, cifra que representó el 40.27 por ciento con respecto a la cifra programada de 5,039 servicios de vuelos al año. De los 2,029 servicios de vuelo realizados, 174 han sido para atender las solicitudes de vuelos de funcionarios federales en materia de procuración de justicia, 566 para atender las solicitudes de vuelo en aspectos policiacos y 1,289 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.                                                                                                                                                                                                                              |                                           |      |    |                                      |                    |                                                                               |                        |                   |            |



| Programa Presupuestario               |                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                      |                             |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                      |  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|
| 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                                                                                                 |                                      |                             | 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-Dimension-Frecuencia   | Meta Programada                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Realizado al periodo    | Avance % 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<br>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                                           | 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                                          | 45.1                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 62.0                    | 137.4                                |  |
| 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                                          | 45.1                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 57.4                    | 127.3                                |  |
| PRESUPUESTO                           |                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                      |                             |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                      |  |
|                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                      |                             | Meta anual                                   | Meta al periodo                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pagado al periodo       | Avance %                             |  |
|                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                      |                             | Millones de pesos                            | Millones de pesos                                                                                                                                                                                                                                                                             | Millones de pesos       | Al periodo                           |  |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                  |                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                      |                             | 279.86                                       | 112.07                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 57.14                   | 50.99                                |  |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                |                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                      |                             | 207.08                                       | 58.61                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 57.14                   | 97.50                                |  |

| 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 |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |      |    |                                      |                    |                                              |                        |                 |
| <p><b>Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral</b><br/> Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |      |    |                                      |                    |                                              |                        |                 |
| <p><b>Porcentaje de sentencias condenatorias en materia de delitos del fuero federal</b><br/> Sin Información, Sin Justificación</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |      |    |                                      |                    |                                              |                        |                 |
| <p><b>Porcentaje de personas que aprueban el control de confianza</b><br/> Sin Información, Sin Justificación</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |      |    |                                      |                    |                                              |                        |                 |
| <p><b>Porcentaje de personas evaluadas en control de confianza</b><br/> Causa : El comportamiento de esta meta se deriva de la evaluación a los aspirantes al curso de formación y capacitación inicial para Agentes del Ministerio Público Federal 2010, 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 ingreso de la Procuraduría General de la República, así como personas de otras instituciones relacionadas con la Procuración de Justicia. Durante el periodo enero-junio, se han evaluado a 5,083 personas, lo que representó un incremento del 37.38 por ciento de la meta programada al periodo de 3,700 personas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |      |    |                                      |                    |                                              |                        |                 |
| <p><b>Evaluaciones de control de confianza aplicadas al personal involucrado en la procuración de justicia</b><br/> 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 junio, la Procuraduría General de la República realizó 23,545 evaluaciones de control de confianza, que representa un incremento del 27.27 por ciento con respecto a las 18,500 evaluaciones programadas a realizarse durante el periodo. El incremento se debe a las necesidades y compromisos adquiridos por la Institución para evaluar al personal vinculado a la Procuración de Justicia. Las evaluaciones realizadas se integraron por 4,540 evaluaciones médicas, 4,571 evaluaciones toxicológicas, 4,860 evaluaciones psicológicas, 5,122 evaluaciones poligráficas y 4,452 evaluaciones del entorno social y situación patrimonial.</p> |                                      |      |    |                                      |                    |                                              |                        |                 |

| Segundo Trimestre 2012                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                      |                                 |                                                           |                                                                                                                           |                                                                                   |                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 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 Procuraduría 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-Dimension-Frecuencia       | Meta Programada                                           |                                                                                                                           | Realizado al periodo                                                              | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho, a través de la defensa de los intereses de la Federación                                           | Porcentaje de sentencias favorables a la Federación<br>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<br>Indicador Seleccionado | (Juicios federales concluidos / Total de juicios federales en trámite) X 100                                   | Porcentaje                           | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 15.6                                                      | 7.8                                                                                                                       | 9.8                                                                               | 126.0               |
| 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                                                      | 30.8                                                                                                                      | 51.3                                                                              | 166.9               |
| 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                                                       | 54.3                                                                                                                      | 78.3                                                                              | 144.1               |

| 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   |            |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |      |    |                                      |                    |                                                           |                        |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |      |    |                                      |                    | Meta anual                                                | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |      |    |                                      |                    | Millones de pesos                                         | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |      |    |                                      |                    | 544.73                                                    | 237.93                 | 208.24            | 87.52      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |      |    |                                      |                    | 508.19                                                    | 234.69                 | 208.24            | 88.73      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |      |    |                                      |                    |                                                           |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral<br>Estos 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<br>Sin Información,Sin Justificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |      |    |                                      |                    |                                                           |                        |                   |            |
| Porcentaje de juicios federales concluidos cuando se afecta el patrimonio de la Nación<br>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: Este comportamiento no tiene efectos negativos, en virtud de que el número de sentencias favorables a la federación es el resultado de los juicios concluidos en defensa de la sociedad. Otros Motivos:Este indicador se estableció para medir el resultado en aquellos juicios de representación en materia legal otorgada al Gobierno Federal en el país en los que interviene la Procuraduría General de la República, ya sea como parte actora o demandada, siempre que la acción principal afecte el interés jurídico o patrimonial de la Federación. Al mes de junio se concluyeron 189 juicios federales cuando se afecta el patrimonio de la Nación, cifra que representa el 9.83 por ciento con respecto a los 1,922 juicios anuales que se programaron en trámite. El resultado obtenido es superior en 2.03 puntos porcentuales a lo programado al periodo (7.80 por ciento).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |      |    |                                      |                    |                                                           |                        |                   |            |
| Porcentaje de asistencia jurídica en materia de procuración de justicia<br>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. La asistencia jurídica mutua en materia legal, cual constituye una de las principales herramientas para combatir la delincuencia transnacional y abatir la impunidad, ya que a través de esta figura es posible la obtención de información bancaria, aseguramiento de bienes en el extranjero, y en general, toda clase de evidencias que pudiesen encontrarse en el extranjero y que son necesarias para la conclusión de investigaciones, averiguaciones previas o procesos penales en nuestro país. Durante el periodo de evaluación se han desahogado 272 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 51.32 por ciento, cifra superior en 20.57 puntos porcentuales respecto a la meta programada al periodo de 30.75 por ciento.                                                                                  |                                                                                                                                                         |      |    |                                      |                    |                                                           |                        |                   |            |
| Porcentaje de solicitudes de asistencia jurídica atendidas<br>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, ya sea como parte actora o demandada, siempre que la acción principal afecte el interés jurídico o patrimonial de la Federación. Efecto: Combatir la delincuencia transnacional y abatir la impunidad, ya que a través de esta figura es posible la obtención de información bancaria, aseguramiento de bienes en el extranjero, y en general, toda clase de evidencias que pudiesen encontrarse en el extranjero. Otros Motivos:Este indicador se estableció con el fin de medir el número de expedientes de solicitudes de asistencia jurídica a nivel internacional, con la finalidad de obtener información y evidencias que son necesarias para la conclusión de investigaciones, recibidas y atendidas durante el periodo de reporte. Al mes de junio, se han recibido y realizado 415 solicitudes de asistencia jurídica internacional, lo que representó un porcentaje mayor de 44.10 por ciento respecto de las 288 solicitudes programadas a recibirse durante el periodo. Cabe mencionar que por su trascendencia, la asistencia jurídica internacional es considerada como una acción medular en el ámbito de cooperación internacional en materia penal, siendo una herramienta que elimina obstáculos para que los Estados apliquen justicia en contra de aquellos que pretenden evadirse. El cumplimiento de esta meta 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. |                                                                                                                                                         |      |    |                                      |                    |                                                           |                        |                   |            |

| 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 Procuraduría 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                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                 |                                                                                         |                                                                    | AVANCE                                                                            |                     |
|                                       |                                                                                                             | Denominación                                                                                   | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                     | Unidad de medida                     | Tipo-Dimension-Frecuencia       | Meta Programada                                                                         |                                                                    | 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<br>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                                                                                    | 22.6                                                               | 25.9                                                                              | 114.9               |
| 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                                                                                     | 50.4                                                               | 74.2                                                                              | 147.2               |
| 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                                                                                     | 52.0                                                               | 61.1                                                                              | 117.6               |
|                                       | 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                                                                                     | 48.8                                                               | 87.2                                                                              | 178.6               |

| 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   |            |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |      |    |                                      |                    |                                                                                         |                        |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |      |    |                                      |                    | Meta anual                                                                              | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |      |    |                                      |                    | Millones de pesos                                                                       | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |      |    |                                      |                    | 198.19                                                                                  | 84.19                  | 80.24             | 95.32      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |      |    |                                      |                    | 201.24                                                                                  | 86.85                  | 80.24             | 92.39      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |      |    |                                      |                    |                                                                                         |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |      |    |                                      |                    |                                                                                         |                        |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |      |    |                                      |                    |                                                                                         |                        |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |      |    |                                      |                    |                                                                                         |                        |                   |            |
| Porcentaje de quejas en 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 evalúa la proporción de expedientes sobre presuntas violaciones de derechos humanos concluidos e integrados respecto al total de casos de presuntas violaciones de derechos humanos programados a recibir en el año. Durante el periodo enero-junio, se concluyeron y/o están en proceso de conclusión 193 expedientes de quejas de los 745 expedientes de queja programados a recibir en el año, cifra que representa un porcentaje de cumplimiento de 25.91 por ciento, cifra superior en 3.36 puntos porcentuales respecto a la meta al periodo de 22.55 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 número de servicios proporcionados a las víctimas y/u ofendidos del delito que son canalizadas a las Centros Regionales y Centros de Atención a Víctimas y la eficiencia y calidad de los servicios brindados a las víctimas por personal calificado, así como por la apertura nuevos Centros de Atención a Víctimas y 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 personas que asisten 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 junio, se alcanzó un 74.15 por ciento de avance en las actividades y servicios otorgados, por lo que se tiene un avance superior en 47.15 por ciento, respecto a la meta programada de 50.39 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:Con el fin de medir la prevención del delito y respeto a los derechos humanos a través de eventos en la materia, se estableció el indicador para medir el número de eventos de foros y conferencias sobre prevención del delito y respeto a los derechos humanos, realizados durante el periodo de reporte para sensibilizar a la población sobre temas de delitos federales y prevención del delito. Durante el periodo enero-junio 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 4,122 eventos, que representa el 17.53 por ciento de avance superior, respecto de los 3,507 eventos programados a realizarse durante el periodo. De los 4,122 eventos, se realizaron 2,404 conferencias acerca de prevención de la farmacodependencia en instituciones públicas, privadas y sociales, 282 comparecencias de los agentes del Ministerio Público de la Federación y Agentes Federales Investigadores ante su comunidad, 1,193 reuniones de información acerca de las actividades sustantivas de la Institución y 243 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 y la eficiencia y calidad de los servicios brindados a las víctimas por el personal calificado, así como por la entrada en operación de nuevos Centros Regionales y Centros de Atención a Víctimas. Adicionalmente, el incremento obtenido en el presente año, obedece a la demanda de servicios de asesoría jurídica, atención médica, atención psicológica y apoyo asistencial en los estados de Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Guerrero, Morelos y Michoacán; 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 17,262 servicios en los diferentes Centros Regionales y Centros de Atención a Víctimas, cifra que representa el 78.64 por ciento más con respecto a lo programado al periodo de 9,663 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 4,931 servicios de atención y orientación jurídica a las víctimas del delito, 9,266 servicios de atención psicológica a víctimas del delito y 3,065 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 | Economía Competitiva y Generadora de Empleos                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           | Programa                                                                                                                                                                                       | Programa Derivado del PND 2007-2012                       |                             |                                                     | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad | Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares                                    |                     |
| Eje de Política Pública               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           | Programa                                                                                                                                                                                       | Programa Sectorial de Energía 2007-2012                   |                             |                                                     | Dependencia o Entidad                            |                                                                                    |                     |
| 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-Dimension-Frecuencia   | Meta Programada                                     |                                                  | 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<br>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  | 81.25                                               | N/A                                              | N/A                                                                                | N/A                 |
| Propósito                             | Realizar investigación y desarrollo en el campo de las ciencias y tecnología nucleares, así como promover los usos pacíficos de la energía nuclear y difundir los avances alcanzados para vincularlos al desarrollo económico, social, científico y tecnológico del País. | Patentes, registros y derechos de autor                                                                                   | Suma del número de patentes, registros y derechos de autor por año                                                                                                                             | Patente                                                   | Estratégico-Eficacia-Anual  | 2                                                   | N/A                                              | N/A                                                                                | N/A                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Producción Científica.                                                                                                    | (No. de artículos publicados con arbitraje / No. de investigadores con doctorado)                                                                                                              | Artículo por investigador con doctorado                   | Estratégico-Eficacia-Anual  | 0.81                                                | 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                                                 | 50                                               | 50                                                                                 | 100                 |
|                                       | B Promover el desarrollo de capital humano en ciencias nucleares y temas afines.                                                                                                                                                                                          | Formación de capital humano                                                                                               | Número de personas atendidas para realizar tesis de licenciatura, maestría y doctorado, prácticas, residencias y estadías profesionales, servicio social y post-doctorados/ Número de doctores | Informe                                                   | Gestión-Eficacia-Anual      | 2                                                   | N/A                                              | N/A                                                                                | N/A                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                       |                                                                                                                        |            |                        |                                                     |                        |                   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                    | E003 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía nuclear | Ramo                                                  | 18                                                                                                                     | Energía    | Unidad responsable     | T0Q-Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares | Enfoques transversales | Sin Información   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    | Acreditacion en el Sistema Nacional de Investigadores | (No. de miembros del SNI / No. de investigadores con doctorado) X 100                                                  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Anual | 73.5                                                | 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                                                 | 200                    | 185               | 92.5       |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                       |                                                                                                                        |            |                        |                                                     |                        |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                       |                                                                                                                        |            |                        | Meta anual                                          | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                       |                                                                                                                        |            |                        | Millones de pesos                                   | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                       |                                                                                                                        |            |                        | 195.31                                              | 77.92                  | 77.92             | 100.0      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                       |                                                                                                                        |            |                        | 195.31                                              | 77.92                  | 77.92             | 100.0      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                       |                                                                                                                        |            |                        |                                                     |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.<br>Estos 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-Dimension-Frecuencia                | Meta Programada                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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               | 14.19                                       | 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                                           | 0.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -6                   | 93.2                |
| Componente                            | A 1. Proyectos terminados                                                                                                                | Incremento anual de proyectos de desarrollo tecnológico concluidos<br>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                                          | 6.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -9.8                 | 84.7                |
| 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                                        | -50.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32                   | 268.8               |

| 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   |            |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |      |    |         |                    |                                             |                        |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |      |    |         |                    | Meta anual                                  | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |      |    |         |                    | Millones de pesos                           | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |      |    |         |                    | 163.88                                      | 105.00                 | 105.00            | 100.0      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |      |    |         |                    | 163.88                                      | 105.00                 | 105.00            | 100.0      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |      |    |         |                    |                                             |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.<br>Estos 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<br>Causa : No se reporta avance a junio, por ser la evaluación del Indicador de forma anual. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |      |    |         |                    |                                             |                        |                   |            |
| Incremento anual de proyectos de desarrollo tecnológico en ejecución<br>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.<br>"No se alcanzó la meta programada al periodo en un 6.0%, lo que representa el logro de 93.2% del desempeño al periodo".                                                                                 |                                                                                      |      |    |         |                    |                                             |                        |                   |            |
| Incremento anual de proyectos de desarrollo tecnológico concluidos<br>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.<br>"No se alcanzó la meta programada al periodo en un 9.8%, lo que representa el logro de 84.7% del desempeño al periodo".                                                                              |                                                                                      |      |    |         |                    |                                             |                        |                   |            |
| Relación porcentual anual de facturación por la venta de proyectos<br>Causa : En este Indicador para el segundo trimestre de 2010, se previó una meta del -51.0%, porcentaje que se obtuvo considerando para el numerador una facturación para 2010 de \$35,000.0 Miles de pesos (MP) y con \$71,324.0 MP en el denominador monto correspondiente a la real obtenida en el mismo periodo de 2009; sin embargo la meta alcanzada real para el segundo trimestre fue del 32%, al registrarse una facturación a junio de 2010 por \$93,994.0 MP, derivado del repunte en la facturación por la venta de proyectos de investigación. Efecto: Se espera cubrir la meta anual prevista. Otros Motivos:No aplica.<br>"Se alcanzó la meta programada al periodo en un 32.0%, lo que representa el logro de 268.8% del desempeño al periodo". |                                                                                      |      |    |         |                    |                                             |                        |                   |            |

| 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 | Economía Competitiva y Generadora de Empleos                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  | Programa                                                                                                                                                                                                                             | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                     |                                  | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                         |                 |
| Eje de Política Pública               |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  | Programa                                                                                                                                                                                                                             | Programa Sectorial de Energía 2007-2012                                                 |                                  | Dependencia o Entidad                            | Comisión Reguladora de Energía                                                                                                                                                                                   |                     |                         |                 |
| Objetivo                              | Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.                                                   |                                                                                                                                                                                                                  | Objetivo                                                                                                                                                                                                                             | Promover el uso y producción eficientes de la energía.                                  |                                  | Objetivo                                         | Vigilar el cumplimiento por parte de los permisionarios de gas natural y gas licuado de petroleo por medio de ductos y de Electricidad tanto en el título de permiso otorgado 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-Dimension-Frecuencia        | Meta Programada                                  | 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                                               | 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<br>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                                                | 1                                                                                                                                                                                                                | 1                   | 100                     |                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                   | 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                | 195.5                   |                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                   | 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                                               | N/A                                                                                                                                                                                                              | N/A                 | N/A                     |                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                   | Incremento de la participación de las energías renovables en la capacidad de generación electrica 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                     |                 |

| DATOS DEL PROGRAMA             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |    |                                                                                                                             |                           |                                    |                               |                 |       |       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------|-------|
| <b>Programa presupuestario</b> | <b>G002 Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo</b> | <b>Ramo</b>                                                                                                       | 18 | Energía                                                                                                                     | <b>Unidad responsable</b> | C00-Comisión Reguladora de Energía | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información |       |       |
| <b>Componente</b>              | 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                          | 35              | 64.1  | 183.1 |
|                                | 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                          | 40              | 69    | 172.5 |
|                                | 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   |
| <b>Actividad</b>               | 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 |
|                                | 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, 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                         | 43.8            | 39.33 | 89.8  |
|                                | 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   |

| 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   |            |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |      |    |         |                    |                                    |                        |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |      |    |         |                    | Meta anual                         | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |      |    |         |                    | Millones de pesos                  | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |      |    |         |                    | 112.71                             | 54.81                  | 47.95             | 87.5       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |      |    |         |                    | 121.46                             | 59.60                  | 47.95             | 80.5       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |      |    |         |                    |                                    |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            |      |    |         |                    |                                    |                        |                   |            |
| <b>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</b><br>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.                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |      |    |         |                    |                                    |                        |                   |            |
| <b>Porcentaje de solicitudes de permisos resueltas</b><br>Causa : Efecto: Otros Motivos:Al primer trimestre se tenía contemplado atender el 17.5% de solicitudes de permisos resueltas, sin embargo las cifras reales son las siguientes: 1.- Dirección General de Electricidad, recibió 11 solicitudes de permisos , las cuales fueron resueltas en su totalidad, teniendo un grado de cumplimiento del 100%. 2.- Dirección General de Gas, recibió 9 solicitudes de permisos , de las cuales fueron resueltas 2, teniendo un grado de cumplimiento del 22.2%. Sin embargo al consolidar las cifras arroja un porcentaje de cumplimiento de 61.1. Considerando de las 18 solicitudes de permisos recibidas fueron resueltas 11, por lo que al período se tiene un avance del porcentaje referido. Cabe mencionar que las cifras programadas son estimadas, considerando que no se sabe cuántas solicitudes se recibirán, las cifras plasmadas son tomadas de datos históricos como referencia.                                                                                 |                                                                                                                                                            |      |    |         |                    |                                    |                        |                   |            |
| <b>Porcentaje de solicitudes de modificación de permisos resueltas</b><br>Causa : Efecto: Otros Motivos:Al primer trimestre se tenía contemplado atender el 20% de solicitudes de modificación de permisos resueltas, sin embargo las cifras reales son las siguientes: 1.- Dirección General de Electricidad, recibió 12 solicitudes de modificación de permisos, las cuales fueron resueltas en su totalidad, obteniendo un grado de cumplimiento del 100%. 2.- Dirección General de Gas, recibió 14 solicitudes de modificación de permisos, de las cuales fueron resueltas 2, teniendo un grado de cumplimiento del 14.3%. Sin embargo al consolidar las cifras arroja un porcentaje de cumplimiento del 53.8. Considerando de las 26 solicitudes de modificación de permisos recibidas fueron resueltas 14, por lo que al período se tiene un avance del porcentaje referido. Cabe mencionar que las cifras programadas son estimadas, considerando que no se sabe cuántas solicitudes se recibirán, las cifras plasmadas son tomadas de datos históricos como referencia. |                                                                                                                                                            |      |    |         |                    |                                    |                        |                   |            |
| <b>Numero de visitas realizadas conforme al programa</b><br>Causa : Debido al replanteamiento del programa de visitas de la Dirección General de Electricidad por parte del Pleno de Comisionados no se realizaron las visitas programadas en mayo. Efecto: Reprogramacion en el cumplimiento del programa de visitas por parte de la Dirección General de Electricidad. Otros Motivos: Acumulado al mes de mayo se tenía programado 26 visitas de verificación de las cuales se realizaron 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |      |    |         |                    |                                    |                        |                   |            |

| 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-Dimension-Frecuencia    | Meta Programada                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  | Realizado al periodo                           | Avance % 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<br>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                                                      | 0.0                                                                                                                                                                                                                                              | 0.0                                            | 100.0               |
| Propósito                             | Proteger a la población, a los trabajadores y al ambiente regulando y supervisando las actividades de las instalaciones nucleares y radiactivas para que estas se realicen con la máxima seguridad                                                                                                                                                                                                 | Indice de isupervisión 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                                                       | 35.6                                                                                                                                                                                                                                             | 40.5                                           | 113.8               |
| Componente                            | A Instalaciones radiactivas supervisadas en materia de seguridad, radiológica, física y de salvaguardias con respecto a la práctica internacional                                                                                                                                                                                                                                                  | Indice de supervision a instalaciones radiactivas conforme a la práctica regulatoria internacional, seguridad 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 inspeccion a licenciatarios en materia radiológica                                                                                                                                                                       | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Mensual | 91.0                                                       | 45.0                                                                                                                                                                                                                                             | 50.1                                           | 111.3               |



| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |         |                    |                                                            |                        |                   |                   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G003 Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares y radiológicas               | Ramo                                                                                                                                              | 18                                                                                                                                                                   | Energía | Unidad responsable | A00-Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias | Enfoques transversales | Sin Información   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B Número de inspecciones realizadas a instalaciones nucleares con relación a la práctica internacional                                  | Indice de supervision a instalaciones nucleares conforme a la práctica regulatoria internacional.                                                 | IR=(X/Y)*100 X=Número de inspecciones a instalaciones nucleares realizadas, Y= Número de inspecciones recomendadas por la práctica internacional en materia nuclear. |         | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Mensual                               | 59.5                   | 26.2              | 31.0              | 118.2      |
| 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                  | 49.5              | 55.1              | 111.3      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B 2 Inspecciones realizadas a las instalaciones nucleares en materia de seguridad con respecto al programado                            | Número de inspecciones a las instalaciones nucleares en materia de seguridad con respecto a lo programado                                         | Número de inspecciones a las instalaciones nucleares en materia de seguridad.                                                                                        |         | Evento             | Gestión-Eficacia-Mensual                                   | 100.0                  | 44                | 52                | 118.2      |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |         |                    |                                                            |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |         |                    |                                                            | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |         |                    |                                                            | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |         |                    |                                                            | 95.03                  | 49.07             | 31.12             | 63.4       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |         |                    |                                                            | 95.03                  | 49.07             | 31.12             | 63.4       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |         |                    |                                                            |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |         |                    |                                                            |                        |                   |                   |            |
| Indice de isupervisión de instalaciones nucleares y radioactivas.<br>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: |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |         |                    |                                                            |                        |                   |                   |            |
| Indice de supervision a instalaciones radiactivas conforme a la práctica regulatoria internacional, seguridad física y las salvaguardias.<br>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:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |         |                    |                                                            |                        |                   |                   |            |
| Indice de supervision a instalaciones nucleares conforme a la práctica regulatoria internacional.<br>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. Efecto: Incremento en los niveles de seguridad en las instalaciones nucleares. Otros Motivos:                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |         |                    |                                                            |                        |                   |                   |            |
| Número de inspecciones a las instalaciones radiactivas en materia de seguridad radiológica, física y de salvaguardias respecto a las programadas.<br>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<br>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. Efecto: Incremento en los niveles de seguridad en las instalaciones nucleares. 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                                          |                                                  | 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      | 30.95                                                    | 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      | 7.92                                                     | 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 |         |
| <b>Propósito</b>        | 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 polígonos intervenidos                    | (Porcentaje de hogares satisfechos con las vías de acceso a la colonia + Porcentaje de hogares satisfechos con el aspecto de la colonia + Porcentaje de hogares satisfechos con la pavimentación de las calles de la colonia + Porcentaje de hogares satisfechos con las baquetas y guarniciones de su colonia + Porcentaje de hogares satisfechos con el alumbrado público de su colonia) / 5 |                   | Porcentaje                        | Estratégico-Eficiencia-Anual                             | 51.82                  | N/A             | N/A     |
|                         |                                                                                                                                                                            | 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                             | 84.46                  | N/A             | N/A     |
|                         |                                                                                                                                                                            | Hogares beneficiarios                                                                                         | Numero de hogares beneficiarios en el año                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | Hogar                             | Estratégico-Eficiencia-Trimestral                        | 1,762,436              | 1,233,705       | 803,104 |
|                         |                                                                                                                                                                            | Manzanas atendidas con obras                                                                                  | Número de manzanas atendidas con obras de infraestructura básica y complementaria desde 2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | Manzanas                          | Estratégico-Eficiencia-Anual                             | 59,916                 | N/A             | N/A     |
|                         |                                                                                                                                                                            | Polígonos Hábitat atendidos<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                  | Número de Polígonos Hábitat atendidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | Polígonos                         | Estratégico-Eficacia-Trimestral                          | 1,271                  | 890             | 1,136   |
| <b>Componente</b>       | A Infraestructura, equipamiento y cuidado del entorno urbano, mejorados.                                                                                                   | Centros de Desarrollo Comunitario apoyados en el año<br><i>Indicador Seleccionado</i>                         | Centros de Desarrollo Comunitario apoyados en el año                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | Centros de Desarrollo Comunitario | Estratégico-Eficacia-Trimestral                          | 306                    | 214             | 97      |
|                         |                                                                                                                                                                            | Metros lineales de redes de agua potable, drenaje y electricidad financiados<br><i>Indicador Seleccionado</i> | Número de metros lineales de redes de agua potable, drenaje y electricidad financiados en el año                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | Metro lineal                      | Estratégico-Eficacia-Trimestral                          | 1,013,077              | 709,154         | 398,228 |

| Programa presupuestario | S048 Programa Habitat                                                                                                                    | DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                          |                        |                 |                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|                         |                                                                                                                                          | 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                        | 67.27                  | 47.01           | 65.45 139.2     |
|                         |                                                                                                                                          | 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                     | 48              | 29 60.4         |
|                         |                                                                                                                                          | Proyectos apoyados de saneamiento del entorno urbano                                                                      |    | Número de proyectos de saneamiento del entorno urbano apoyados en el año                                                                                                                             | Proyecto           | Estratégico-Eficiencia-Trimestral                        | 105                    | 74              | 38 51.4         |
|                         |                                                                                                                                          | Metros cuadrados de pavimentación, construcción y mejoramiento de vialidades financiados<br><i>Indicador Seleccionado</i> |    | Número de metros cuadrados de pavimentación, construcción y mejoramiento de vialidades financiados en el año                                                                                         | Metro cuadrado     | Estratégico-Eficiencia-Trimestral                        | 4,778,375              | 3,344,863       | 3,878,704 116.0 |
|                         |                                                                                                                                          | 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                    | 144             | 118 81.9        |
|                         | 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-Eficiencia-Trimestral                        | 3,169                  | 2,218           | 2,847 128.4     |
|                         |                                                                                                                                          | 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                    | 616             | 656 106.5       |
|                         |                                                                                                                                          | Beneficiarios con acciones para el desarrollo social y comunitario<br><i>Indicador Seleccionado</i>                       |    | Número de personas beneficiadas con acciones de la modalidad Desarrollo Social y Comunitario                                                                                                         | Beneficiario       | Estratégico-Eficiencia-Trimestral                        | 892,193                | 624,535         | 375,559 60.1    |

| 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 |       |
|                         | 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                                                       | 14                     | 0               | 0     |
|                         |                                                                                                                  | Observatorios Urbanos Locales instalados o fortalecidos                                                                                                                            | Número de Observatorios Urbanos Locales instalados o fortalecidos en el año                                                                                                                            | Observatorio      | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 25                                                       | 18                     | 0               | 0     |
|                         |                                                                                                                  | 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                                                      | 78                     | 7               | 9     |
|                         | 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                                                       | 32                     | 13              | 40.6  |
| 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   | 91.27                                                    | 63.89                  | 70.89           | 111   |
|                         | 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   | 94.34                                                    | 66.01                  | 76.24           | 115.5 |
|                         | 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     | 25.63                                                    | 18.03                  | 1.69            | 9.4   |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                   |                             |                                                          |                        |                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S048 Programa Habitat                                                                                                         | Ramo                                                                                                                                                                                  | 20                                                                                                                                                                                                   | Desarrollo Social | Unidad responsable          | 313-Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana | Enfoques transversales | Sin Información   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                                               | 66,359,104             | 84,099,492        | 126.7      |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                   |                             |                                                          |                        |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                   |                             | Meta anual                                               | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                   |                             | Millones de pesos                                        | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                   |                             | 3,719.84                                                 | 1,574.27               | 1,536.35          | 97.59      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                   |                             | 3,716.05                                                 | 1,574.27               | 1,536.35          | 97.59      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                   |                             |                                                          |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                   |                             |                                                          |                        |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                   |                             |                                                          |                        |                   |            |
| <b>Hogares beneficiarios</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                   |                             |                                                          |                        |                   |            |
| 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 Otros Motivos: |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                   |                             |                                                          |                        |                   |            |
| <b>Centros de Desarrollo Comunitario apoyados en el año</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                   |                             |                                                          |                        |                   |            |
| 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 Otros Motivos: |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                   |                             |                                                          |                        |                   |            |
| <b>Metros lineales de redes de agua potable, drenaje y electricidad financiados</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                   |                             |                                                          |                        |                   |            |
| 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 Otros Motivos: |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                   |                             |                                                          |                        |                   |            |
| <b>Municipios apoyados con obras de saneamiento del entorno urbano.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                   |                             |                                                          |                        |                   |            |
| 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 Otros Motivos: |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                   |                             |                                                          |                        |                   |            |
| <b>Proyectos apoyados de saneamiento del entorno urbano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                   |                             |                                                          |                        |                   |            |
| 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 Otros Motivos: |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                   |                             |                                                          |                        |                   |            |
| <b>Proyectos apoyados para la prevención y mitigación de riesgos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                   |                             |                                                          |                        |                   |            |
| 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 Otros Motivos: |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                   |                             |                                                          |                        |                   |            |
| <b>Beneficiarios con acciones para el desarrollo social y comunitario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                   |                             |                                                          |                        |                   |            |
| 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 Otros Motivos: |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                   |                             |                                                          |                        |                   |            |



| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|----|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S048 Programa Habitat | Ramo | 20 | Desarrollo Social | Unidad responsable | 313-Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana | Enfoques transversales | Sin Información |
| <b>Agencias de Desarrollo Urbano e Institutos Municipales de Planeación instaladas o fortalecidas.</b><br>Causa: Según el sistema de registro y control de proyectos del Programa Hábitat, a la fecha de corte para el segundo informe trimestral se habían recibido seis propuestas de apoyos para Agencias de Desarrollo Urbano. No se reportaron avances del indicador debido a que no se habían concluido los procesos de revisión técnica y normativa de las propuestas, ya que este proceso implica, en su caso, realizar observaciones que deben atenderse por los ejecutores, para reiniciar el proceso hasta la validación de las propuestas. Efecto: No se reporta avance del indicador Otros Motivos: |                       |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                 |
| <b>Observatorios Urbanos Locales instalados o fortalecidos</b><br>Causa: Según el sistema de registro y control de proyectos del Programa Hábitat, a la fecha de corte para el segundo informe trimestral se habían recibido ocho propuestas de apoyos para Observatorios Urbanos Locales. No se reportaron avances del indicador debido a que no se habían concluido los procesos de revisión técnica y normativa de las propuestas, ya que este proceso implica, en su caso, realizar observaciones que deben atenderse por los ejecutores, para reiniciar el proceso hasta la validación de las propuestas. Efecto: No se reporta avance del indicador Otros Motivos:                                         |                       |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                 |
| <b>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</b><br>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 Otros Motivos:                                                                                                                                 |                       |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                 |
| <b>Proyectos para la protección, conservación o revitalización de los Centros Históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO</b><br>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 Otros Motivos:                                                                                                                                                                    |                       |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                 |
| <b>Porcentaje de Municipios apoyados con proyectos para la planeación y gestión del desarrollo social y urbano</b><br>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 Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                        |                       |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                 |

| 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                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    | 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 | 65.81                                            | 65.81                                                                                                                                                                                                                                              | 66.7                                                    | 101.4               |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                     | Porcentaje de cobertura de los hogares objetivo.                                                       | (Hogares atendidos / Hogares objetivo) *100                                                                                                    | Porcentaje        | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 57.99                                            | 57.28                                                                                                                                                                                                                                              | 57.5                                                    | 100.4               |
| Componente                            | A Leche fortificada de bajo precio distribuida.                                                                                                                                                                                     | Número de hogares atendidos por el Programa de Abasto Social de Leche<br><i>Indicador Seleccionado</i> | Número de hogares.                                                                                                                             | Hogar             | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 3,050,729                                        | 3,013,161                                                                                                                                                                                                                                          | 3,022,907                                               | 100.3               |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                          |                                                                                                          |    |                                                                                      |                    |                                 |                        |                 |                   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| Programa presupuestario | S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. | Ramo                                                                                                     | 20 | Desarrollo Social                                                                    | Unidad responsable | VST-Liconsa, S.A. de C.V.       | Enfoques transversales | Sin Información |                   |
|                         |                                                                          | Porcentaje de beneficiarios 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                   | 16.81           | 18.16 108.0       |
|                         |                                                                          | Número de litros de leche distribuidos para el abasto social<br><i>Indicador Seleccionado</i>            |    | Número de litros de leche distribuidos                                               | Litro              | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 1,018,377,328          | 508,880,627     | 520,375,330 102.3 |
|                         |                                                                          | Número de beneficiarios atendidos del programa de abasto social<br><i>Indicador Seleccionado</i>         |    | Número de beneficiarios del programa                                                 | Persona            | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 6,202,307              | 6,124,852       | 6,066,263 99.0    |
|                         |                                                                          | 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                   | 61.74           | 62.81 101.7       |
|                         |                                                                          | Promedio de litros distribuidos por beneficiario al mes (Factor de retiro)                               |    | (Litros distribuidos / Número de beneficiarios)                                      | Litro              | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 13.2                   | 14.2            | 14.6 102.8        |
|                         |                                                                          | Costo integrado por litro de leche.                                                                      |    | (Costos de producción + Costos de operación)                                         | Pesos              | Gestión-Economía-Trimestral     | 7.3                    | 7.3             | 5.07 130.5        |
|                         |                                                                          | Porcentaje de beneficiarios por género                                                                   |    | (Total de población femenina atendida / Total de población beneficiaria) *100        | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 59.0                   | 58.16           | 59.17 101.7       |
| Actividad               | A 1 Producción y fortificación de leche.                                 | 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            | 112.5 118.4       |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                   |                    |                               |                        |                   |                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                           | S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. | Ramo                                                                                                                                    | 20                                                                                                              | Desarrollo Social | Unidad responsable | VST-Liconsa, S.A. de C.V.     | Enfoques transversales | Sin Información   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          | 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              | 103.3             | 108.7      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          | Litros producidos para el Programa de Abasto Social de Leche.                                                                           | Litros producidos                                                                                               |                   | Litro              | Gestión-Eficiencia-Trimestral | 1,018,377,328          | 508,880,627       | 519,009,770       | 102.0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          | 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              | 120.9             | 127.3      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          | 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 | 80.28                  | 40.12             | 40.27             | 100.4      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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                | 53,859            | -4,730            | -8.8       |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                   |                    |                               |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                   |                    |                               | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                   |                    |                               | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                   |                    |                               | 1,370.34               | 430.00            | 430.00            | 100.00     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                   |                    |                               | 1,370.34               | 430.00            | 430.00            | 100.00     |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                   |                    |                               |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                   |                    |                               |                        |                   |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                   |                    |                               |                        |                   |                   |            |
| Número de beneficiarios atendidos del programa de abasto social                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                   |                    |                               |                        |                   |                   |            |
| Causa : La cobertura del total de beneficiarios al cierre del trimestre presento un resultado de 1% por abajo de la meta, ello se debio a que la cantidad de bajas de beneficiarios por depuración del padrón supero a la demanda captada. Efecto: Otros Motivos: |                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                   |                    |                               |                        |                   |                   |            |
| 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. Efecto: Otros Motivos:                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                   |                    |                               |                        |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                    |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Programa presupuestario               | S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)                                                                                                                                                            | Ramo                                                                                                                         | 20                                                                                                                                                                                                                                                               | Desarrollo Social | Unidad responsable              | VSS-Diconsa, S.A. de C.V.                        | Enfoques transversales                                                                                                                                                                                                                            | Perspectiva de Género                                   |                    |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                    |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                 | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                    |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                                                                                                           | Programa                                                                                                                     | Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012                                                                                                                                                                                                                |                   |                                 | Dependencia o Entidad                            | Diconsa, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                    |
| Objetivo                              | Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo. | Objetivo                                                                                                                     | Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza.                                                                                                                                                                                     |                   |                                 | Objetivo                                         | Contribuir al bienestar e igualdad de oportunidades de los habitantes de las localidades con población en situación de pobreza, a través del abasto de bienes básicos y complementarios de manera eficiente, con la participación de la sociedad. |                                                         |                    |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                    |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                               | Función                                                                                                                      | 5 - Asistencia Social                                                                                                                                                                                                                                            | Subfunción        | 3 - Otros Grupos Vulnerables    |                                                  | Actividad Institucional                                                                                                                                                                                                                           | 12 - Oferta de productos básicos a precios competitivos |                    |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                    |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                           | INDICADORES                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   | AVANCE                                                  |                    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                     | Denominación                                                                                                                 | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                | Unidad de medida  | Tipo-Dimensión-Frecuencia       | Meta Programada                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   | Realizado al periodo                                    | Avance % a 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<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                       | ((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                                                                                                                                                                                                                                              | 19.8                                                    | 198.0              |

| 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       | 95.04                  | 47.5                  | 94.4 198.7   |
| Componente              | A Tiendas oportunamente abastecidas con productos básicos y complementarios de calidad | Oportunidad en el surtimiento a tiendas por parte de los almacenes rurales             |    | (Número de surtimientos a tiendas realizados en su día / Número de pedidos realizados por las tiendas) x 100                 | Porcentaje         | Estratégico-Eficiencia-Semestral | 90.0                   | 44.61                 | 89.6 200.9   |
|                         |                                                                                        | Número de localidades prioritarias con tienda Diconsa<br><i>Indicador Seleccionado</i> |    | Número de localidades prioritarias con al menos una tienda Diconsa                                                           | Localidad          | Estratégico-Eficacia-Trimestral  | 10,284                 | 10,246                | 10,387 101.4 |
|                         |                                                                                        | Número de Localidades con tienda Diconsa<br><i>Indicador Seleccionado</i>              |    | Número de localidades con tienda                                                                                             | Localidad          | Estratégico-Eficacia-Trimestral  | 21,196                 | 21,158                | 21,196 100.2 |
|                         |                                                                                        | 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                   | 25.0                  | 52.8 211.2   |
| 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                  | 50.0                  | 100.0 200.0  |
|                         | 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   |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                              |                   |                    |                              |                        |                       |            |       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|-------|
| Programa presupuestario | S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) | Ramo                                                                                              | 20                                                                                                                           | Desarrollo Social | Unidad responsable | VSS-Diconsa, S.A. de C.V.    | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |            |       |
|                         | A 3 Adquisición de bienes para comercializar                             | Porcentaje de cumplimiento en las compras programadas                                             | (Compras realizadas / Compras programadas) x 100                                                                             |                   | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral  | 100.0                  | 50.0                  | 41.6       | 83.2  |
|                         | 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                | 56,746                | 41,467.40  | 73.1  |
|                         |                                                                          | 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  | 87.81                  | 84.73                 | 87.6       | 103.4 |
|                         | A 5 Venta de productos                                                   | Venta promedio por tienda                                                                         | Ventas totales a tiendas/ Número de tiendas                                                                                  |                   | Pesos              | Gestión-Eficacia-Semestral   | 351,244                | 174,143               | 167,371.40 | 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                   | 86.67                 | 86.7       | 100.0 |
|                         | A 7 Promoción de la participación comunitaria                            | 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 |
|                         |                                                                          | 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 tienda a cargo de mujeres                                                           | (Número de encargados de tienda mujeres / Número total de encargados) x 100                                                  |                   | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral  | 53.0                   | 52.9                  | 53.3       | 100.8 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                   |                    |                           |                        |                       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) | Ramo                                                                           | 20                                                                                                                                                                                                         | Desarrollo Social | Unidad responsable | VSS-Diconsa, S.A. de C.V. | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                   |                    | 1,996.00                  | 1,641.58               | 1,641.58              | 100.00     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                   |                    | 1,996.00                  | 1,641.58               | 1,641.58              | 100.00     |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                   |                    |                           |                        |                       |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                   |                    |                           |                        |                       |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                   |                    |                           |                        |                       |            |
| Porcentaje de 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. Otros Motivos: |                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                   |                    |                           |                        |                       |            |
| 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. Otros Motivos:                                                                                                          |                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                   |                    |                           |                        |                       |            |
| 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 registran ventas en todos los meses del semestre. Efecto: El promedio de venta por tienda se redujo. Otros Motivos:                                                                                  |                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                   |                    |                           |                        |                       |            |



| 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                                                                                                   |     |
| 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 Socioeconómica)*100 (Para mayor detalle ver ficha técnica complementaria) |                   | Puntos porcentuales       | Estratégico-Eficacia-Anual                    | 1.03                                             | 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 |       |       |
| <b>Componente</b>       | A Capacidades productivas fortalecidas en personas, grupos sociales y organizaciones de productores apoyados por la Red de Mentores y Agencias de Desarrollo Local.                                                              | Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local apoyados                                                                      | Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local apoyados                                                                                        |                   | Proyecto           | Estratégico-Eficacia-Trimestral               | 57                     | N/A             | 28    | N/A   |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                  | 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                        | 43.98                  | N/A             | N/A   | N/A   |
|                         | B Proyectos productivos viables y sustentables apoyados a través de las modalidades de Proyectos Integradores y del Fondo de Cofinanciamiento.                                                                                   | Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local, Integradores y de Cofinanciamiento apoyados<br><i>Indicador Seleccionado</i> | Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local, Integradores y de Cofinanciamiento apoyados                                                    |                   | Proyecto           | Estratégico-Eficacia-Trimestral               | 3,581                  | 1,791           | 1,885 | 105.2 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                  | Número de Proyectos de cofinanciamiento apoyados.                                                                                 | Número de proyectos de cofinanciamiento apoyados                                                                                                    |                   | Proyecto           | Estratégico-Eficacia-Trimestral               | 3,497                  | 1,791           | 1,857 | 103.7 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                  | Número de Proyectos Integradores apoyados.                                                                                        | Número de proyectos integradores apoyados.                                                                                                          |                   | Proyecto           | Estratégico-Eficacia-Trimestral               | 27                     | N/A             | N/A   | N/A   |
| <b>Actividad</b>        | 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 | 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                   | 60.02                  | 33.88           | 15.2  | 44.9  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                  | Porcentaje de mujeres apoyadas                                                                                                    | (Número de mujeres apoyadas a través de los proyectos / Número de beneficiarios apoyados)*100                                                       |                   | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                   | 53.0                   | 26.5            | 18.3  | 69.1  |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                          |    |                                                                                                                                  |                    |                                               |                        |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S054 Programa de Opciones Productivas | Ramo                                                     | 20 | Desarrollo Social                                                                                                                | Unidad responsable | 210-Dirección General de Opciones Productivas | Enfoques transversales | Sin Información   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | Porcentaje de propuestas registradas                     |    | (Número de propuestas registradas / Número de propuestas programadas a registrar)*100                                            | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                   | 96.0                   | N/A               | 99.0 N/A   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | 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                        | 60.06                  | N/A               | N/A N/A    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | Avance presupuestal con respecto al calendario del gasto |    | (Presupuesto ejercido acumulado al trimestre / Presupuesto calendarizado acumulado)*100                                          | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                   | 99.2                   | 65.77             | 58.6 89.1  |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                          |    |                                                                                                                                  |                    |                                               |                        |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                          |    |                                                                                                                                  |                    | Meta anual                                    | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                          |    |                                                                                                                                  |                    | Millones de pesos                             | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                          |    |                                                                                                                                  |                    | 488.82                                        | 331.46                 | 271.81            | 82.01      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                          |    |                                                                                                                                  |                    | 488.82                                        | 283.81                 | 271.81            | 95.77      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                          |    |                                                                                                                                  |                    |                                               |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                          |    |                                                                                                                                  |                    |                                               |                        |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                          |    |                                                                                                                                  |                    |                                               |                        |                   |            |
| Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local apoyados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                          |    |                                                                                                                                  |                    |                                               |                        |                   |            |
| Causa : El Programa opera por demanda y en el primer trimestre se abrieron convocatorias, más tarde de lo programado (enero de 2010) de las modalidades de Fondo de Cofinanciamiento y Agencias de Desarrollo Local. Efecto: El retraso en la publicación de convocatorias se manifiesta en el registro en el segundo trimestre de avances que no estaban programados. Otros Motivos: |                                       |                                                          |    |                                                                                                                                  |                    |                                               |                        |                   |            |
| Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local, Integradores y 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 Otros Motivos:                                                                                                                                                            |                                       |                                                          |    |                                                                                                                                  |                    |                                               |                        |                   |            |
| 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 Otros Motivos:                                                                                                                                                           |                                       |                                                          |    |                                                                                                                                  |                    |                                               |                        |                   |            |
| Porcentaje de municipios con población indígena apoyados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                          |    |                                                                                                                                  |                    |                                               |                        |                   |            |
| Causa : El Programa opera por demanda y por reglas de operación establece montos de apoyo, diferenciados, otorgados a beneficiarios en municipios con población indígena. Por lo tanto se apoyo a proyectos viables con base en la demanda. Efecto: No se alcanza la meta programada para este periodo Otros Motivos:                                                                 |                                       |                                                          |    |                                                                                                                                  |                    |                                               |                        |                   |            |
| Porcentaje de mujeres apoyadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                          |    |                                                                                                                                  |                    |                                               |                        |                   |            |
| Causa : El Programa opera por demanda y por reglas de operación incorpora la persepectiva de género con acciones positivas en los montos de apoyo otorgados a las beneficiarias, cuando son proyectos impulsados por mujeres. Por lo que se apoyo a proyectos viables con base en la demanda. Efecto: No se alcanza la meta programada para este periodo Otros Motivos:               |                                       |                                                          |    |                                                                                                                                  |                    |                                               |                        |                   |            |

| 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 |  |
| <b>Porcentaje de propuestas registradas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |      |    |                   |                    |                                               |                        |                 |  |
| Causa : El Programa opera por demanda y en el primer trimestre se abrieron convocatorias, más tarde de lo programado (enero de 2010) de las modalidades de Fondo de Cofinanciamiento y Agencias de Desarrollo Local. Efecto: El retraso en la publicación de convocatorias se manifiesta en el registro en el segundo trimestre de avances que no estaban programados. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |      |    |                   |                    |                                               |                        |                 |  |
| <b>Avance presupuestal con respecto al calendario del gasto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |      |    |                   |                    |                                               |                        |                 |  |
| 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 "subsidijs 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. Otros Motivos: |                                       |      |    |                   |                    |                                               |                        |                 |  |

| 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                                      |                                                                                                           | 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                                                                                  |

| 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         |    | (Número de artesanos que producen con las técnicas enseñadas en la capacitación / Número de artesanos capacitados) * 100                                                                       | Artesano           | Estratégico-Eficacia-Anual                           | 60.0                   | 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   |
| 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                  | 3,391                 | 589   | 17.4  |
|                         | 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                  | 465                   | 482   | 103.7 |
|                         | C Artesanos capacitados.                                                                 | Artesanos capacitados                                                                           |    | Número de artesanos capacitados                                                                                                                                                                | Artesano           | Estratégico-Eficacia-Trimestral                      | 3,056                  | 1,408                 | 2,301 | 163.4 |
|                         | D Artesanos beneficiados con apoyos a la producción                                      | Artesanos beneficiados con apoyos a la producción                                               |    | Número de artesanos beneficiados con apoyos a la producción                                                                                                                                    | Artesano           | Estratégico-Eficacia-Trimestral                      | 5,046                  | 2,221                 | 4,041 | 181.9 |
|                         | E Artesanos beneficiados                                                                 | Artesanos beneficiados<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                         |    | Número de artesanos beneficiados                                                                                                                                                               | Artesano           | Estratégico-Eficacia-Trimestral                      | 17,000                 | 7,485                 | 7,413 | 99.0  |
| 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                  | 44.0                  | 9.72  | 22.1  |

| Programa presupuestario | DATOS DEL PROGRAMA                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |                   |                               |                                                      |                        |                       |       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------|
|                         | S057 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)                                      | Ramo                                                                                                | 20                                                                                                                                                                                                           | Desarrollo Social | Unidad responsable            | VZG-Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |       |
|                         | A 2 Recepción de solicitudes de adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización                    | Porcentaje de solicitudes de adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización autorizadas   | (Número de apoyos a la adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización aprobados por el COVAPA / Número de solicitudes de adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización recibidas) * 100 | Pesos             | Gestión-Eficiencia-Trimestral | 70                                                   | 70                     | 85.6                  | 122.3 |
|                         | 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                                                 | 10.0                   | 89.92                 | 899.2 |
|                         | 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                   | 87.5                  | 97.2  |
|                         | 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                   | 94.36                 | 134.8 |
|                         | 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                                                | 39.0                   | 20.85                 | 53.5  |
|                         | 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                   | 87.32                 | 124.7 |
|                         | C 8 Impartición de la capacitación a los artesanos seleccionados.                                           | Inversión por artesano capacitado.                                                                  | Monto de recursos ejercidos por capacitación / Número de artesanos capacitados                                                                                                                               | Pesos             | Gestión-Eficiencia-Trimestral | 7,500                                                | 7,800                  | 985.34                | 12.6  |
|                         |                                                                                                             | Porcentaje de ejecución de presupuesto para capacitación                                            | (Monto de recursos ejercidos por capacitación / Monto de recursos programados para la capacitación)*100                                                                                                      | Pesos             | Gestión-Eficiencia-Trimestral | 100.0                                                | 46.08                  | 10.6                  | 23.0  |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                    |                               |                                                      |                        |                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                             | S057 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)                                 | Ramo                                                                                            | 20                                                                                                                                                                            | Desarrollo Social  | Unidad responsable            | VZG-Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |            |
|                                                                                                                                                                     | C 9 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                                                 | 10.0                   | 58.21                 | 582.1      |
|                                                                                                                                                                     | 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        |
|                                                                                                                                                                     | C 11 Medición de la satisfacción del beneficiario. (actividad transversal)                             | Porcentaje de beneficiarios que se sienten satisfechos con el servicio prestado por el programa | (Número 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                   | 84.29                 | 120.4      |
|                                                                                                                                                                     | 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                                                | 44.0                   | 62.45                 | 141.9      |
|                                                                                                                                                                     | 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                                                 | 10.0                   | 31.35                 | 313.5      |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                    |                               |                                                      |                        |                       |            |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                    |                               | Meta anual                                           | Meta al periodo        | Pagado al periodo     | Avance %   |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                    |                               | Millones de pesos                                    | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                    |                               | 86.00                                                | 38.97                  | 37.09                 | 95.18      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                    |                               | 86.00                                                | 38.97                  | 37.09                 | 95.18      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                    |                               |                                                      |                        |                       |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                    |                               |                                                      |                        |                       |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                    |                               |                                                      |                        |                       |            |



| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | 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                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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 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 | 1.36                                                     | 0.93                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.19                           | 128.0               |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                     | 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     | 1.36                                                     | 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                               | 9.55                   | N/A                   | N/A   |
|                         |                                                                                                                                                                                    | Percepción de la mejora en el patrimonio Familiar                                                                        |    | (Número de beneficiarios que percibieron una mejora en su patrimonio familiar como consecuencia de la acción de vivienda / Número de beneficiarios representados en la muestra.)*100                                 | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Anual                               | 67.0                   | 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   |
|                         |                                                                                                                                                                                    | 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                           | 9.12                   | 5.76                  | 6.43  |
|                         |                                                                                                                                                                                    | 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                          | 7.75                   | 6.96                  | 7.02  |
| 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                   | 41.41                 | 58.3  |
|                         |                                                                                                                                                                                    | 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                   | 12.29                 | 45.26 |

| 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 |             |
|                         |                                                                                                                                             | Hogares beneficiados con Vivienda<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                 |    | Número de hogares beneficiados con una Unidad Básica de Vivienda (UBV)                                                                                                                                                                                           | Hogar              | Estratégico-Eficiencia-Trimestral                        | 20,352                 | 7,727                 | 9,986 129.2 |
|                         | 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 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                   | 10.06                 | 44.52 442.5 |
|                         |                                                                                                                                             | Hogares beneficiados con Ampliación o Mejoramiento de Vivienda<br><i>Indicador Seleccionado</i>                    |    | Número de hogares que fueron beneficiados en la modalidad de ampliación o mejoramiento.                                                                                                                                                                          | Hogar              | Estratégico-Eficiencia-Trimestral                        | 68,084                 | 25,846                | 22,210 85.9 |
|                         |                                                                                                                                             | 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                   | 39.08                 | 59.49 152.2 |
| Actividad               | B 1 Operación del programa difundida a nivel nacional. Las actividades aplican para los dos componentes                                     | Difusión del programa por parte de la Instancia Normativa                                                          |    | (Número de Municipios en los que se difundió 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     |
|                         |                                                                                                                                             | 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     |
|                         | 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                   | 33.33                 | 53.19 159.6 |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                              |                                                                               |    |                                                                                                                                                |                    |                                                          |                        |                       |             |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| Programa presupuestario | S058 Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa                                                                                  | Ramo                                                                          | 20 | Desarrollo Social                                                                                                                              | Unidad responsable | VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |             |
|                         | B 3 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                               | 46.47                  | 44.57                 | 50.26 87.2  |
|                         | 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                            | 30.51                  | 29.6                  | 22.07 125.4 |
|                         | 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                            | 14.63                  | 11.0                  | 10.0 90.9   |
|                         |                                                                                                                                              | 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                             | 45.83                  | 30.12                 | 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                             | 33.08                  | 26.67                 | 28.72 107.7 |
|                         | 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                              | 58.05                  | 22.02                 | 29.98 136.1 |
|                         |                                                                                                                                              | Presupuesto Ejercido Para mejoramiento o ampliación de la vivienda            |    | (Presupuesto ejercido en ampliación y mejoramiento / Presupuesto programado total)*100                                                         | Porcentaje         | Gestión-Economía-Trimestral                              | 41.95                  | 22.02                 | 17.43 79.2  |

| 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 |            |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |      |    |                   |                    | Meta anual                                               | Meta al periodo        | Pagado al periodo     | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |      |    |                   |                    | Millones de pesos                                        | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |      |    |                   |                    | 1,817.98                                                 | 725.35                 | 839.19                | 115.70     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |      |    |                   |                    | 1,857.98                                                 | 925.88                 | 839.19                | 90.64      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                       |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                       |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                               |                                                             |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                       |            |
| Porcentaje de 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. Efecto: Otros Motivos:                          |                                                             |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                       |            |
| 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 habitante sde localidades indigenas, los cuales son consideradas un grupo altamente vulnerable. Efecto: Otros Motivos:                      |                                                             |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                       |            |
| 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. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                          |                                                             |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                       |            |
| 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 Efecto: Otros Motivos: |                                                             |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                       |            |
| 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. Efecto: Otros Motivos:                                                                                           |                                                             |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                       |            |
| 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. Efecto: Otros Motivos:    |                                                             |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                       |            |
| Difusión del programa 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.                                                                                                                                                                                 |                                                             |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                       |            |
| 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. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                |                                                             |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                       |            |
| Días promedio de atención para que el beneficiario obtenga el bono                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                       |            |
| Causa : Debido al retrasó en la recepción de convenios de parte de las instancias ejecutoras se incremento el tiempo para realizar el pago del bono, debido a esto no se alcanzó la meta del indicador; el indicador es de carácter descendente. Efecto: Otros Motivos:                                           |                                                             |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                       |            |

| 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>Días hábiles transcurridos para la ministración del recurso</b><br>Causa : Se superó la meta programada para el indicador, al disminuir los días que tarda en gestionarse la ministración de los recursos a las intancias ejecutoras para el inicio de las acciones de vivienda; el indicador es de carácter descendente. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de subsidios verificados</b><br>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 |                                                             |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de viviendas ocupadas</b><br>Causa : Se superó la meta delindicador ya que se agilizó el ejercicio de supervisión debido al blindaje electoral Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                       |  |
| <b>Presupuesto Ejercido en UBV</b><br>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. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                       |  |
| <b>Presupuesto Ejercido Para mejoramiento o ampliación de la vivienda</b><br>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. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                       |  |

| 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 |                                                  | 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<br><i>Indicador Seleccionado</i>           | Número de clubes de migrantes con proyectos aprobados                                           | Clubes de migrantes                                                                                                                                                                                                               | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 700             | 175                                              | 421                                                                                                                                                                          | 240.6                   |                                                                              |
| 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             | 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             | 80                                               | 181                                                                                                                                                                          | 226.3                   |                                                                              |

| 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 total de proyectos aprobados<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                                                                                     |    | Número de proyectos de infraestructura social básica comunitaria, aprobados + Número de otros proyectos, aprobados                                                                     | Proyecto                            | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 2,000                  | 400               | 938 234.5         |            |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                      | 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                  | 320               | 757 236.6         |            |
| 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                     | 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                  | 400               | 938 234.5         |            |
|                                                                                                                                                                     | A 3 Integración de clubes espejo de contraloría social                                               | Número de clubes espejo de contraloría social integrados por el programa                                                                                                                 |    | Total de clubes espejo de contraloría social integrados por el programa                                                                                                                | Clubes espejo de contraloría social | Gestión-Eficacia-Semestral      | 700                    | 185               | 350 189.2         |            |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                        |                                     |                                 |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                        |                                     |                                 | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                        |                                     |                                 | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                        |                                     |                                 | 557.47                 | 294.64            | 263.15            | 89.31      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                        |                                     |                                 | 556.51                 | 264.63            | 263.15            | 99.44      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                        |                                     |                                 |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                        |                                     |                                 |                        |                   |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                        |                                     |                                 |                        |                   |                   |            |



| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |      |    |                   |                    |                              |                        |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----|-------------------|--------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes | Ramo | 20 | Desarrollo Social | Unidad responsable | 212-Unidad de Microrregiones | Enfoques transversales | Sin Información |
| <b>Número de clubes de migrantes participantes</b><br>Causa : 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. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |      |    |                   |                    |                              |                        |                 |
| <b>Otros proyectos aprobados por el Programa bajo los esquemas de operación del Programa.</b><br>Causa : 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. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |    |                   |                    |                              |                        |                 |
| <b>Número total de proyectos aprobados</b><br>Causa : 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. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |      |    |                   |                    |                              |                        |                 |
| <b>Proyectos de infraestructura social básica comunitaria aprobados bajo los esquemas de operación del Programa.</b><br>Causa : 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. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |      |    |                   |                    |                              |                        |                 |
| <b>Número de proyectos seleccionados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)</b><br>Causa : 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. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |      |    |                   |                    |                              |                        |                 |
| <b>Número de clubes espejo de contraloría social integrados por el programa</b><br>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. Efecto: Otros Motivos: |                                    |      |    |                   |                    |                              |                        |                 |

| 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                                   | al periodo                                       | 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      | 81.11                                                   | N/A                                              | N/A                     | N/A                                                                                  |
|                                       |                                                                                                                                                                                         | Población Jornalera Agrícola Beneficiada<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                                | Población jornalera agrícola beneficiada                                                                                                                                                         | Beneficiario      | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 662,055                                                 | 465,999                                          | 437,640                 | 93.9                                                                                 |

| 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>Componente</b>       | 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                | 56,097          | 499,272 890.0 |
|                         | 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<br><i>Indicador Seleccionado</i>                  | 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                    | 102             | 20 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                             | 88.89                  | 44.44           | 23.33 52.5    |
| <b>Actividad</b>        | 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<br><i>Indicador Seleccionado</i>                               | 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                 | 16,000          | 14,968 93.6   |
|                         |                                                                                                                                                   | Número de apoyos económicos para tránsito migratorio emitidos                                                                                                                                                                     | Número de apoyos económicos para tránsito migratorio emitidos                                                                                                                                                                                       |                   | Hogar              | Gestión-Eficacia-Bimestral                              | 35,000                 | 12,790          | 0 0.0         |

| 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 vinculados a proyectos de infraestructura y servicios.                                          | Monto federal programado en proyectos de infraestructura con beneficio prioritario hacia la Población Jornalera Agrícola Beneficiaria                                            | Monto federal programado en proyectos de infraestructura con beneficio prioritario hacia la Población Jornalera Agrícola Beneficiaria                                                             |                   |                    | Pesos                                                   | Gestión-Economía-Trimestral | 92,450,000        | 53,398,428.11     | 13,497,235.15 25.3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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                | 40                | 38 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |                   |                    |                                                         | 294.25                      | 177.32            | 58.59             | 33.04              |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |                   |                    |                                                         | 292.08                      | 60.03             | 58.59             | 97.60              |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |                   |                    |                                                         |                             |                   |                   |                    |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |                   |                    |                                                         |                             |                   |                   |                    |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |                   |                    |                                                         |                             |                   |                   |                    |
| Cobertura de la entrega de apoyos económicos 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. Efecto: Otros Motivos: |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |                   |                    |                                                         |                             |                   |                   |                    |
| 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 : La estrategia de los servicios de acompañamiento y atención así como para la ejecución para el desarrollo de habilidades personales y sociales para beneficio de la población jornalera agrícola se implementa por primera vez en 2010, en este sentido, su ejecución se desarrollará paulatinamente a lo largo del año. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |                   |                    |                                                         |                             |                   |                   |                    |
| 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. Efecto: Otros Motivos: |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |                   |                    |                                                         |                             |                   |                   |                    |

| 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 |  |
| <p><b>Número de apoyos económicos para tránsito migratorio emitidos</b></p> <p>Causa : La programación de la entrega del apoyo al tránsito migratorio está en función de los volúmenes esperados de personas durante el mismo 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 y los volúmenes esperados <b>lo que imposibilitó la identificación de los beneficiarios, y por tanto, la entrega del apoyo.</b></p> <p>Por lo anterior, durante la primera mitad del año se realizó un esfuerzo por recopilar información socioeconómica de los beneficiarios para su incorporación al Padrón lo que permitió contar con mejor información para la toma de decisiones. Asimismo, en junio comenzó a esbozarse la estrategia de subregiones de atención con la finalidad de mejorar la planeación y focalización de los recursos contando en el primer trabajo con 993 subregiones susceptibles de variación de acuerdo al ciclo agrícola identificado en la zona.</p> |                                                  |      |    |                   |                    |                                                         |                        |                 |  |

| 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                                  |                                                                                                | 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                       | 55.01                                                                                          | 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                       | 20.06                                                                                          | N/A                     | N/A                                                                                                                   | N/A  |
| Componente                            | A Proyectos apoyados                                                                                                                                                                    | Proyectos Apoyados<br>Indicador Seleccionado                                       | Número de proyectos apoyados                                                                                                                                                               |                   | Proyecto                  | Estratégico-Eficacia-Trimestral                  | 1,356                                                                                          | 1,356                   | 1,337                                                                                                                 | 98.6 |

| 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 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             | 20.06                  | 20.06                 | 24.9 124.1 |
|                         |                                         | 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 planteados con Perspectiva de Equidad de Género)/(Monto total ejercido por el Programa)]*100 | Porcentaje         | Estratégico-Economía-Trimestral             | 26.0                   | 26.0                  | 31.0 119.2 |
|                         |                                         | 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              | 10.03                  | 10.03                 | 9.5 94.7   |
|                         |                                         | 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                  | 99.0 132.0 |
| 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                  | 53.3 106.6 |
|                         | 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                  | 28.9 96.3  |

| 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 Otorgar apoyo económico a Actores Sociales | Porcentaje de actores sociales que reciben apoyo económico | [(Total de actores sociales que reciben apoyo económico)/( Total de actores sociales que presentan proyectos)]*100 |                   |                    | Porcentaje                                  | Gestión-Eficacia-Trimestral | 25.0                  | 25.0              | 43.0       | 172.0 |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                                                            |                                                                                                                    |                   |                    |                                             |                             |                       |                   |            |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                            |                                                                                                                    |                   |                    |                                             | Meta anual                  | Meta al periodo       | Pagado al periodo | Avance %   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                            |                                                                                                                    |                   |                    |                                             | Millones de pesos           | Millones de pesos     | Millones de pesos | Al periodo |       |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                            |                                                                                                                    |                   |                    |                                             | 350.83                      | 175.42                | 238.59            | 136.01     |       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                            |                                                                                                                    |                   |                    |                                             | 350.30                      | 265.16                | 238.59            | 89.98      |       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                                                            |                                                                                                                    |                   |                    |                                             |                             |                       |                   |            |       |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                                            |                                                                                                                    |                   |                    |                                             |                             |                       |                   |            |       |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                            |                                                                                                                    |                   |                    |                                             |                             |                       |                   |            |       |
| Proyectos Apoyados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                                            |                                                                                                                    |                   |                    |                                             |                             |                       |                   |            |       |
| Causa : 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. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                            |                                                                                                                    |                   |                    |                                             |                             |                       |                   |            |       |
| 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. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                                            |                                                                                                                    |                   |                    |                                             |                             |                       |                   |            |       |
| 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. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                                            |                                                                                                                    |                   |                    |                                             |                             |                       |                   |            |       |
| 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. |                                                |                                                            |                                                                                                                    |                   |                    |                                             |                             |                       |                   |            |       |



| 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 |
| <b>Porcentaje de proyectos recibidos completos.</b><br>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 serán 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. |                                     |      |    |                   |                    |                                             |                        |                       |
| <b>Porcentaje de proyectos con instrumento jurídico suscrito</b><br>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. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |      |    |                   |                    |                                             |                        |                       |
| <b>Porcentaje de actores sociales que reciben apoyo económico</b><br>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. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |      |    |                   |                    |                                             |                        |                       |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                   |                              |                                                         |                                                  |                                 |                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Programa presupuestario               | S071 Programa de Empleo Temporal (PET)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ramo                                                                                                                   | 20                                                                                                                                                                                         | Desarrollo Social | Unidad responsable           | 213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios | Enfoques transversales                           | Sin Información                 |                                                                                      |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                   |                              |                                                         |                                                  |                                 |                                                                                      |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                        |                   |                              |                                                         | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                 |                                                                                      |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Programa                                                                                                               | Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012                                                                                                                                          |                   |                              |                                                         | Dependencia o Entidad                            | Secretaría de Desarrollo Social |                                                                                      |
| Objetivo                              | Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.                                                                                                                                    | Objetivo                                                                                                               | Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud. |                   |                              |                                                         | Objetivo                                         | Sin Información                 |                                                                                      |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                   |                              |                                                         |                                                  |                                 |                                                                                      |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Función                                                                                                                | 5 - Asistencia Social                                                                                                                                                                      | Subfunción        | 3 - Otros Grupos Vulnerables |                                                         |                                                  | Actividad Institucional         | 13 - Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                   |                              |                                                         |                                                  |                                 |                                                                                      |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INDICADORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                   |                              |                                                         |                                                  | AVANCE                          |                                                                                      |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Denominación                                                                                                           | Método de cálculo                                                                                                                                                                          | Unidad de medida  | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Meta Programada                                         |                                                  | Realizado al periodo            | Avance % al periodo                                                                  |
| 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.                                                                             | 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. | 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                                                   | N/A                                              | N/A                             | N/A                                                                                  |

| DATOS DEL PROGRAMA             |                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                   |                                   |                                                         |                               |                 |       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------|
| <b>Programa presupuestario</b> | <b>S071 Programa de Empleo Temporal (PET)</b>                                   | <b>Ramo</b>                                                                                                                                   | 20                                                                                                                                                                                              | Desarrollo Social | <b>Unidad responsable</b>         | 213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información |       |
|                                |                                                                                 | 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   |
| <b>Componente</b>              | A Apoyo económico entregado al Beneficiario                                     | Proyectos entregados<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                                                         | Número de proyectos entregados                                                                                                                                                                  | Proyecto          | Estratégico-Eficiencia-Trimestral | 7,984                                                   | 7,077                         | 6,838           | 96.6  |
|                                |                                                                                 | Número de beneficiarios que recibieron apoyo<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                                 | Número de beneficiarios que recibieron apoyo                                                                                                                                                    | Persona           | Estratégico-Eficacia-Trimestral   | 153,336                                                 | 98,836                        | 106,779         | 108.0 |
|                                |                                                                                 | Número de jornales entregados<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                                                | Número de jornales entregados                                                                                                                                                                   | Jornal            | Estratégico-Eficacia-Trimestral   | 12,295,800                                              | 8,650,737                     | 7,643,278       | 88.4  |
| <b>Actividad</b>               | 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       | 92.93                                                   | 66.14                         | 64.0            | 96.8  |
|                                | 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       | 92.14                                                   | 92.14                         | 83.78           | 90.9  |

| 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   |                   |             |
|                                                                                                                                                                     | 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              | 68.5              | 99.86 145.8 |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                   |                    |                                                         |                             |                   |                   |             |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                   |                    |                                                         | Meta anual                  | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %    |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                   |                    |                                                         | Millones de pesos           | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo  |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                   |                    |                                                         | 843.29                      | 571.52            | 427.82            | 74.86       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                   |                    |                                                         | 842.38                      | 442.10            | 427.82            | 96.77       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                   |                    |                                                         |                             |                   |                   |             |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                   |                    |                                                         |                             |                   |                   |             |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                   |                    |                                                         |                             |                   |                   |             |
| Número de beneficiarios que recibieron apoyo                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                   |                    |                                                         |                             |                   |                   |             |
| Causa : Los convenios con los estados están en proceso de formalización. Efecto: Otros Motivos:                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                   |                    |                                                         |                             |                   |                   |             |
| Número de jornales entregados                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                   |                    |                                                         |                             |                   |                   |             |
| Causa : Los convenios con los estados están en proceso de formalización. Efecto: Otros Motivos:                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                   |                    |                                                         |                             |                   |                   |             |
| Porcentaje de jornales entregados respecto de los programados para proyectos de mejoramiento de infraestructura local                                               |                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                   |                    |                                                         |                             |                   |                   |             |
| Causa : Los convenios en los estados están en proceso de formalización. Efecto: Otros Motivos:                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                   |                    |                                                         |                             |                   |                   |             |
| 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. Efecto: Otros Motivos:                      |                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                   |                    |                                                         |                             |                   |                   |             |

| 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 | 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                                                           |                                                                              | 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 |       |
|                         |                                                                                                                                                        | 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   |
|                         |                                                                                                                                                        | Porcentaje de becarias en educación media superior con respecto a la composición por sexo de la matrícula nacional.                  |    | Se anexa documento con Comentarios Técnicos (nombre del archivo: A4 Calculo indicador P5 Becarias EMS.doc).                                                                                                                                                                | Porcentaje         | Estratégico-Eficiencia-Anual                                              | 3.0                    | 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   |
|                         |                                                                                                                                                        | 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   |
|                         |                                                                                                                                                        | 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   |
|                         |                                                                                                                                                        | Porcentaje de becarias en educación básica con respecto a la composición por sexo de la matrícula nacional                           |    | Se anexa archivo con el método de cálculo (nombre del archivo: A3 Calculo indicador P4 Becarias ed basica.doc).                                                                                                                                                            | Porcentaje         | Estratégico-Eficiencia-Anual                                              | 1.0                    | N/A                   | N/A   |
| Componente              | A Familias beneficiarias con niños y jóvenes que cumplieron su corresponsabilidad en educación básica y media superior con apoyos educativos emitidos. | Porcentaje de becarios de educación básica a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas.                     |    | (Promedio de los becarios de educación básica a los que se les transfirió el apoyo monetario de becas, durante el bimestre) / (Promedio becarios activos de educación basica del bimestre) x 100                                                                           | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Trimestral                                             | 98.0                   | 95.0                  | 97.47 |
|                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                           | 102.6                  |                       |       |

| 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 |                |
|                         |                                                                                                                             | Niños que reciben becas de educación básica y media superior<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                         |    | Becarios de educación básica a los que se les emitió transferencia monetaria para becas educativas + Becarios de educación media superior a los que se les emitió transferencia monetaria para becas educativas.                 | Niño               | Gestión-Eficiencia-Trimestral                                             | 6,186,205              | 5,318,447             | 4,900,291 92.1 |
|                         |                                                                                                                             | 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                  | 96.02 101.1    |
|                         | B Familias beneficiarias, que cumplieron su corresponsabilidad, con el Paquete Básico Garantizado de Salud (PBGS) provisto. | Porcentaje de adultos mayores beneficiarios que cumplieron su corresponsabilidad en salud a los que se les emitió el apoyo monetario. |    | (Número de adultos mayores a los que se les transfirió el apoyo monetario dirigido a los adultos de 70 y más años) / (Número de adultos mayores en el Padrón Activo) x 100                                                       | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                                               | 90.0                   | 90.0                  | 88.38 98.2     |
|                         |                                                                                                                             | 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                  | 99.58 104.8    |
|                         |                                                                                                                             | 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                  | 99.94 105.2    |
|                         | 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                  | 90.08 100.1    |
|                         |                                                                                                                             | Porcentaje de niños beneficiarios que están en control nutricional.<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                  |    | (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                   | 96.77                 | 97.18 100.4    |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                |                                                                           |                        |                       |       |
|-------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------|
| Programa presupuestario | S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades     | Ramo                                                                                                   | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Desarrollo Social | Unidad responsable             | G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |       |
|                         |                                                      | 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                   | 92.74                 | 109.1 |
|                         |                                                      | 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                   | 97.55                 | 100.6 |
|                         |                                                      | 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                   | 97.55                 | 100.6 |
| <b>Actividad</b>        | 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. | 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                   | 95.99                 | 101.0 |
|                         |                                                      | 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                                                                     | 97.24                  | 95.87                 | 98.6  |
|                         |                                                      | Familias beneficiarias del Programa Oportunidades <i>Indicador Seleccionado</i>                        | Número total de familias beneficiarias activas al final del periodo                                                                                                                                                                                                                                            | Familia           | Gestión-Eficiencia- Trimestral | 5,800,000                                                                 | 5,640,000              | 5,560,540             | 98.6  |



| 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 |  |
| 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 Servicios 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                                                                      | 99.27                  | 103.4                 |  |
| 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                                                                      | 98.52                  | 104.8                 |  |
| 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 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                                                                      | 55.74                  | 150.6                 |  |
|                                                                                                                                   | 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                                                                      | 85.24                  | 106.6                 |  |

| 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 |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                     | 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              | 97.54 102.7       |            |
|                                                                                                                                                                     | 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              | 97.16 101.2       |            |
|                                                                                                                                                                     | C 10 Entrega de suplementos alimenticios.                                                                  | 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              | 12.09 109.9       |            |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                            | 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               | 9.99 111.0        |            |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                   |                    |                                                                           |                             |                       |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                   |                    |                                                                           |                             | Meta anual            | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                   |                    |                                                                           |                             | Millones de pesos     | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                   |                    |                                                                           |                             | 34,273.86             | 15,680.34         | 13,907.50         | 88.69      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                   |                    |                                                                           |                             | 33,805.67             | 15,007.63         | 13,907.50         | 92.67      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                   |                    |                                                                           |                             |                       |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                   |                    |                                                                           |                             |                       |                   |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                   |                    |                                                                           |                             |                       |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | 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 |
| 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       | 2.07                                                     | 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                                                                      | 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 | 1.08                                                     | 0.61                                                                                                                                                                                                                                | 0.8                            | 131.1               |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                       | Porcentaje de localidades atendidas                                                      | (Localidades objetivo Atendidas acumulado 2006-2010 / Localidades objetivo totales) * 100.                                                                                                                                        | Porcentaje          | Estratégico-Eficacia-Anual       | 20.89                                                    | 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 |       |
|                         |                                                                              | 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                               | 0.16                   | 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   |
|                         |                                                                              | 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                          | 1.43                   | 1.4                   | 1.44  |
|                         |                                                                              | 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                           | 3.19                   | 1.68                  | 2.62  |
|                         |                                                                              | 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                               | 7.91                   | N/A                   | N/A   |
|                         |                                                                              | Percepción de la mejora en el patrimonio familiar                                               |    | (Número de beneficiarios que percibieron una mejora en su patrimonio familiar como consecuencia de la acción de vivienda / Número de beneficiarios representados en la muestra.)*100.                                | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Anual                               | 67.0                   | N/A                   | N/A   |
| Componente              | A Subsidios federales de vivienda para ampliación y mejoramientos entregados | Hogares beneficiados con mejoramiento o ampliación de vivienda<br><i>Indicador Seleccionado</i> |    | Número de Hogares beneficiados en la modalidad de ampliación o mejoramiento                                                                                                                                          | Hogar              | Estratégico-Eficacia-Trimestral                          | 16,510                 | 6,268                 | 9,498 |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                |                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                          |                        |                       |             |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| Programa presupuestario | S117 Programa de Vivienda Rural                                                                                | Ramo                                                                                                                | 20 | Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                   | Unidad responsable    | VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |             |
|                         |                                                                                                                | Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a población de municipios indígenas. |    | Número subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento otorgados a población de municipios indígenas / Número de subsidios totales entregados en la modalidad de ampliación y mejoramiento * 100             | Porcentaje            | Estratégico-Eficiencia-Semestral                         | 22.0                   | 16.27                 | 39.48 242.7 |
|                         |                                                                                                                | 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                   | 35.1                  | 56.18 160.1 |
|                         | 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 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                         | 28.99                  | 23.51                 | 72.14 306.8 |
|                         |                                                                                                                | 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                   | 13.43                 | 58.62 436.5 |
|                         |                                                                                                                | Hogares beneficiados con Vivienda Nueva<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                            |    | Número de Hogares beneficiados en la modalidad de vivienda nueva                                                                                                                                                    | Hogar                 | Estratégico-Eficacia-Trimestral                          | 3,908                  | 1,489                 | 754 50.6    |
| Actividad               | A 1 Operación del programa difundida a nivel nacional. Las actividades aplican para los dos componentes        | Cobertura de difusión del programa a instancias ejecutoras                                                          |    | (Entidades federativas donde se ha dado a conocer el programa ante instancias ejecutoras en los primeros tres meses del año /Entidades federativas)*100en los primeros dos meses del año *100/Entidades federativas | entidades federativas | Gestión-Eficacia-Anual                                   | 100.0                  | N/A                   | N/A N/A     |
|                         |                                                                                                                | 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                             | 90.15                  | 18.0                  | 0.0 0.0     |

| 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   | Envío 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. | Días hábiles promedio 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                            | 49.29                  | 39.73                 | 21.39 146.2 |
|                         | 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                               | 49.06                  | 55.5                  | 47.57 114.3 |
|                         | 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                    | 2.84                  | 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                                 | 20.01                  | N/A                   | N/A N/A     |
|                         | A 7 Desempeño de las Instancias Ejecutoras evaluado. Las actividades aplican para los dos componentes                                         | Proporción de Cédulas 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 en UBV.                                                   |    | (Presupuesto ejercido en Unidades Básicas de Vivienda / Presupuesto programado total del programa)*100.                                                                                                                                                          | Porcentaje         | Gestión-Calidad-Trimestral                               | 44.0                   | 21.28                 | 11.05 51.9  |

| 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 Para mejoramiento o ampliación de la vivienda |    | (Presupuesto ejercido en ampliación y mejoramiento / Presupuesto programado total) *100 | Porcentaje         | Gestión-Economía-Trimestral                              | 56.0                   | 16.72                 | 38.94 232.9 |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                    |    |                                                                                         |                    |                                                          |                        |                       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                    |    |                                                                                         |                    | Meta anual                                               | Meta al periodo        | Pagado al periodo     | Avance %    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                    |    |                                                                                         |                    | Millones de pesos                                        | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Al periodo  |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                                    |    |                                                                                         |                    | 377.26                                                   | 148.91                 | 183.78                | 123.41      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                    |    |                                                                                         |                    | 377.26                                                   | 191.37                 | 183.78                | 96.03       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                    |    |                                                                                         |                    |                                                          |                        |                       |             |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                    |    |                                                                                         |                    |                                                          |                        |                       |             |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                               |                                 |                                                                    |    |                                                                                         |                    |                                                          |                        |                       |             |
| <b>Cobertura de techos con materiales de calidad.</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                    |    |                                                                                         |                    |                                                          |                        |                       |             |
| 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. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                        |                                 |                                                                    |    |                                                                                         |                    |                                                          |                        |                       |             |
| <b>Hogares beneficiados con mejoramiento o ampliación de vivienda</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                    |    |                                                                                         |                    |                                                          |                        |                       |             |
| Causa : Con la finalidad de agilizar el ejercicio el programa priorizó la autorización de acciones en la modalidad de ampliación y mejoramiento, por lo tanto se superó la meta estimada para el indicador. Efecto: Otros Motivos:                                                                                |                                 |                                                                    |    |                                                                                         |                    |                                                          |                        |                       |             |
| <b>Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a población de municipios indígenas.</b>                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                    |    |                                                                                         |                    |                                                          |                        |                       |             |
| Causa : La demanda presentada para ampliación y mejoramiento en habitantes de localidades indígenas , supero la meta estimada por el programa, lo que permitio atender a un mayor numero de habitantes de localidades indígenas, los cuales son consideradas un grupo altamente vulnerable Efecto: Otros Motivos: |                                 |                                                                    |    |                                                                                         |                    |                                                          |                        |                       |             |
| <b>Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a mujeres jefes de familia</b>                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                    |    |                                                                                         |                    |                                                          |                        |                       |             |
| 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. Efecto: Otros Motivos:    |                                 |                                                                    |    |                                                                                         |                    |                                                          |                        |                       |             |
| <b>Porcentaje de subsidios en la modalidad de vivienda nueva dirigidos a población de municipios indígenas.</b>                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                    |    |                                                                                         |                    |                                                          |                        |                       |             |
| Causa : La demanda presentada para UBV en habitantes de localidades indígenas , supero la meta estimada por el programa, lo que permitio atender a un mayor numero de habitante sde localidades indígenas, los cuales son consideradas un grupo altamente vulnerable. Efecto: Otros Motivos:                      |                                 |                                                                    |    |                                                                                         |                    |                                                          |                        |                       |             |
| <b>Porcentaje de subsidios en la modalidad de vivienda nueva dirigidos a mujeres jefes de familia.</b>                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                    |    |                                                                                         |                    |                                                          |                        |                       |             |
| 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. Efecto: Otros Motivos:                          |                                 |                                                                    |    |                                                                                         |                    |                                                          |                        |                       |             |
| <b>Hogares beneficiados con Vivienda Nueva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                    |    |                                                                                         |                    |                                                          |                        |                       |             |
| Causa : Con la finalidad de agilizar el ejercicio el programa priorizó la autorización de acciones en la modalidad de ampliación y mejoramiento, por lo tanto no se alcanzo la meta estimada para el indicador. Efecto: Otros Motivos:                                                                            |                                 |                                                                    |    |                                                                                         |                    |                                                          |                        |                       |             |

| 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 |
| <b>Difusión del programa dirigida al beneficiario por parte de la Instancia Normativa</b><br>Causa : No se reportan avances debido a que la campaña de difusión fue re programada por Instrucciones del Titular de la SEDESOL.                                                                                                                  |                                 |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                       |
| <b>Días hábiles promedio para la ministracion del recurso.</b><br>Causa : Se superó la meta programada para el indicador, al disminuir los días que tarda en gestionarse la ministración de los recursos a las intancias ejecutoras para el inicio de las acciones de vivienda; el indicador es de carácter descendente. Efecto: Otros Motivos: |                                 |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                       |
| <b>Días promedio de atención para que el beneficiario obtenga el bono</b><br>Causa : Se superó la meta programada para el indicador, al disminuir los días que tarda en gestionarse el pago del bono al beneficiario; el indicador es de carácter descendente. Efecto: Otros Motivos:                                                           |                                 |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                       |
| <b>Porcentaje de subsidios verificados</b><br>Causa : No se realizó el número estimado de verificaciones debido al ajuste de personal que sufrio el programa debido a las medidas de auteridad. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                          |                                 |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                       |
| <b>Presupuesto Ejercido en UBV.</b><br>Causa : Con la finalidad de agilizar el ejercicio el programa priorizó la autorización de acciones en la modalidad de ampliación y mejoramiento, por lo tanto no se alcanzo la meta estimada para el indicador. Efecto: Otros Motivos:                                                                   |                                 |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                       |
| <b>Presupuesto Ejercido Para mejoramiento o ampliación de la vivienda</b><br>Causa : Con la finalidad de agilizar el ejercicio el programa priorizó la autorización de acciones en la modalidad de ampliación y mejoramiento, por lo tanto se superó la meta estimada para el indicador. Efecto: Otros Motivos:                                 |                                 |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                       |



| 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                                                           |                                                                                    | 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<br>Indicador Seleccionado                                                                                     | Número de familias beneficiadas                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              | Familia                   | Gestión-Eficacia-Bimestral                                                | 670,000                                                                            | 400,000              | 679,728                 | 169.9                                                                        |

| 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                   | 57.31             | 88.32 154.1  |
| 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                  | 59.7              | 101.45 169.9 |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                                                                                   |    |                                                                                                                                                               |                    |                                                                           |                        |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                   |    |                                                                                                                                                               |                    | Meta anual                                                                | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %     |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                   |    |                                                                                                                                                               |                    | Millones de pesos                                                         | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo   |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                   |    |                                                                                                                                                               |                    | 5,109.63                                                                  | 1,679.68               | 1,605.17          | 95.56        |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                   |    |                                                                                                                                                               |                    | 5,068.31                                                                  | 1,705.51               | 1,605.17          | 94.12        |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                               |                                    |                                                                                                   |    |                                                                                                                                                               |                    |                                                                           |                        |                   |              |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral<br>Estos 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 cualquiera 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                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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                                     | 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 institucional 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.                                                                                          | 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                                          | N/A                    | N/A                   | N/A   |
|                         |                                                                                                                                                                         | Unidades de Atención Especializada a mujeres en situación de violencia, apoyadas con los recursos del PAIMEF.                                                                 | Sumatoria de Unidades de Atención Especializada a mujeres en situación de violencia, apoyadas con los recursos del PAIMEF.                                                                             | Unidades de Atención Especializada a mujeres en situación de violencia.                                                                                                                          | Gestión-Eficacia-Trimestral | 192                                         | 57                     | 187                   | 328.1 |
|                         |                                                                                                                                                                         | 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                                     | 6,300                  | 24,747                | 392.8 |

| 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<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                                                                                                                               | Número de proyectos de las IMEF realizados en el periodo establecido                                                                                                                                                                                                                                                                | Proyecto           | Gestión-Eficiencia-Trimestral               | 32                     | 30                    | 29     | 96.7  |
|                         |                                                                                                                                                                         | 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-Eficiencia-Trimestral               | 14,039                 | 700                   | 2,302  | 328.9 |
| <b>Actividad</b>        | A 1 Servicios de atención directa especializada a mujeres en situación de violencia                                                                                     | 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-Eficiencia-Trimestral               | 10,364                 | 3,819                 | 1,995  | 52.2  |
|                         |                                                                                                                                                                         | 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-Eficiencia-Trimestral               | 133,573                | 14,253                | 30,623 | 214.9 |
|                         | A 2 Gestión de Proyectos                                                                                                                                                | Revisión de proyectos presentados por las IMEF.                                                                                                                                                                                                                                                              | Sumatoria de proyectos de las IMEF que fueron revisados                                                                                                                                                                                                                                                                             | Proyecto           | Gestión-Eficiencia-Trimestral               | 32                     | 32                    | 31     | 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                     | 19                    | 9.03 152.5 |
| A 3 Presupuesto del PAIMEF | 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        |
|                            | 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                                       | 136.4                  | 136.3                 | 99.9       |
|                            | 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 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 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                         | 195.53                                      | 97.77                  | 140.64                | 143.86     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                         | 195.53                                      | 143.23                 | 140.64                | 98.20      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                         |                                             |                        |                       |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                         |                                             |                        |                       |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                         |                                             |                        |                       |            |
| Unidades de Atención Especializada a mujeres en situación de violencia, apoyadas con los recursos del PAIMEF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                         |                                             |                        |                       |            |
| Causa : Con la finalidad de fortalecer las acciones implementadas por las IMEF en la atención directa especializada de la violencia contra las mujeres, el PAIMEF ha generado espacios de intercambio y capacitación que han permitido mostrar resultados en el acercamiento de los servicios especializados a través de diferentes modalidades de atención, las cuales han sido adaptadas a diversos contextos a fin de atender la demanda generada como producto de la operación del Programa. Efecto: La diversificación y la multiplicación de las unidades de atención especializada ha permitido ampliar la cobertura y responder a la demanda de los servicios. Otros Motivos: |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                         |                                             |                        |                       |            |

| 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 |
| <p><b>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.</b></p> <p>Causa : La programación de esta meta se basó en las metas presentadas en los proyectos de ejercicio fiscales anteriores de las IMEF. Sin embargo como resultado de las acciones implementadas por el PAIMEF para la pronta entrega de los recursos a las IMEF que concluyeron en tiempo y forma las etapas de gestión correspondiente, se iniciaron anticipadamente en varios estados las acciones dirigidas a la población en general, una vez que dichas IMEF recibieron los recursos al cierre del primer trimestre. Efecto: El número de beneficiarias/os para este trimestre rebasa lo programado y muestra una tendencia ascendente para los siguientes trimestres. Otros Motivos:</p>                                                                 |      |                                                                                                                                                                    |      |    |                   |                    |                                             |                        |                       |
| <p><b>Proyectos de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) apoyados en el periodo establecido</b></p> <p>Causa : El total de proyectos apoyados que se reporta en este periodo y la variación sobre los programados está relacionado con los procesos de ajuste derivados de las recomendaciones y observaciones emitidas por las Mesas de revisión, las cuales tienen un carácter vinculatorio, lo que implica se considere la reestructuración inclusive de algunos proyectos, proceso antes del cual, no es posible otorgar el apoyo a la Instancia, hasta la integración de dichas observaciones. Efecto: El pago a una de las IMEF programadas en el segundo trimestre se realizará durante el siguiente. Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                    |      |    |                   |                    |                                             |                        |                       |
| <p><b>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.</b></p> <p>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. Otros Motivos:</p> |      |                                                                                                                                                                    |      |    |                   |                    |                                             |                        |                       |
| <p><b>Mujeres en situación de violencia, sus hijas e hijos, atendidas en los Refugios y Casas de Tránsito apoyados con recursos del PAIMEF</b></p> <p>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 dada la cobertura que actualmente se tiene en los servicios de atención externa la demanda de estos servicios puede variar, aunque también es de suponer que es justo por esta cobertura que las mujeres no tienen necesidad de llegar a estos servicios. Durante el siguiente trimestre se observará el comportamiento de la demanda de estos servicios. Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                    |      |    |                   |                    |                                             |                        |                       |
| <p><b>Mujeres en situación de violencia, sus hijas e hijos, atendidas en las Unidades de Atención Externa apoyadas con recursos del PAIMEF</b></p> <p>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. Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                    |      |    |                   |                    |                                             |                        |                       |
| <p><b>Tiempo promedio de asignación de recursos a los proyectos PAIMEF.</b></p> <p>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. Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                    |      |    |                   |                    |                                             |                        |                       |



| 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                                  |                                                                                                                                                    | 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 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 |       |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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  |
| <b>Propósito</b>        | 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                                          | 35                     | 35                    | 100.0 |
| <b>Componente</b>       | 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).      | 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                                     | 239,200                | 241,104               | 100.8 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                   | 97.0                  | 114.1 |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                             |                        |                       |              |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| Programa presupuestario | S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras                       | Ramo                                                                                                                                                                                            | 20 | Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidad responsable | 211-Dirección General de Políticas Sociales | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |              |
|                         |                                                                                               | 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                  | 111.0                 | 126.3 113.8  |
|                         |                                                                                               | Número de Niños que reciben servicio de la Red de Estancias Infantiles.<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                                                        |    | 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                | 260,000               | 257,609 99.1 |
|                         | B Estancias para el cuidado infantil afiliadas a la Red de Estancias Infantiles.              | Número de Estancias Infantiles activas en la Red de Estancias Infantiles.<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                                                      |    | Total de Estancias Infantiles confirmadas y operando en la Red al momento de la medición.                                                                                                                                                                                    | Estancia           | Estratégico-Eficacia-Trimestral             | 9,100                  | 8,750                 | 8,809 100.7  |
|                         | 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 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   |
|                         |                                                                                               | 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   |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                    |                                             |                        |                       |             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| Programa presupuestario | S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras                                                                                                                                                                       | Ramo                                                                                                                                                                 | 20                                                                                                                                                                                                                                                               | Desarrollo Social | Unidad responsable | 211-Dirección General de Políticas Sociales | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |             |
| Actividad               | A 1 Programar la gestión de los apoyos a madres trabajadoras y padres solos 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                  | 99.0 100.0  |
|                         | 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                      | N/A                   | N/A N/A     |
|                         | 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 (CUIIS) en el Sistema de Gestión de Estancias Infantiles (SGEI).       | (No. de registros en el módulo de CUIIS 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                  | 99.0 100.0  |
|                         | 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 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                   |                             |                                             |                        |                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                   | S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras                                                                                    | Ramo                                                                                                                                           | 20                                                                                                                                                                                       | Desarrollo Social | Unidad responsable          | 211-Dirección General de Políticas Sociales | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | B 7 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      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | C 9 Coordinar con el DIF nacional las actividades de capacitación y certificación.                                                                         | 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      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            | 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       |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 notificación de un accidente y el pago de la aseguradora a la responsable de la estancia.                                                                      | Día               | Gestión-Eficacia-Trimestral | 5                                           | 5                      | 5                     | 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                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                   |                             | 2,615.58                                    | 1,030.09               | 1,015.60              | 98.59      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                   |                             | 2,606.27                                    | 1,026.38               | 1,015.60              | 98.95      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                   |                             |                                             |                        |                       |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral<br>Estos 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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>Porcentaje de beneficiarios que permaneciendo más de dos meses en el Programa accedieron a un trabajo remunerado.</b><br>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. Efecto: Otros Motivos: |                                                                         |      |    |                   |                    |                                             |                        |                       |
| <b>Número de Niños que reciben servicio de la Red de Estancias Infantiles.</b><br>Causa : En el último trimestre de 2009 se incorporaron nuevas medidas de seguridad para las Estancias Infantiles en las Reglas de Operación del Programa. Como consecuencia, un porcentaje de estancias se reubicaron y otras se dieron de baja, lo que provocó que disminuyera el número de niños que reciben servicio de la Red de Estancias Infantiles. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                    |                                                                         |      |    |                   |                    |                                             |                        |                       |
| <b>Porcentaje de Estancias Infantiles operando con responsables que presentaron y aprobaron la evaluación correspondiente a la herramienta psicológica.</b><br>Causa : Se abrieron mas estancias que las estimadas para el periodo, debido a que algunas corresponden a procesos apertura de estancias que venian desde el ejercicio fiscal 2009 Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                |                                                                         |      |    |                   |                    |                                             |                        |                       |
| <b>Porcentaje de estancias abiertas con reporte de visita inicial.</b><br>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. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |      |    |                   |                    |                                             |                        |                       |
| <b>Porcentaje de Estancias Infantiles abiertas con responsables que aprobaron los cursos de capacitación básica e inicial</b><br>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. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |      |    |                   |                    |                                             |                        |                       |
| <b>Porcentaje de Estancias Infantiles certificadas oportunamente en la norma técnica de competencias laborales para la atención de niños y niñas.</b><br>Causa : Problemas en los procesos para la contratación de la institución certificadora ha generado retrasos en el proceso de certificación. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |      |    |                   |                    |                                             |                        |                       |

| 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                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   | 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 | 30.17                                                                              | 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 | 14.62                                                                              | N/A                                                                                                                                                                                                                               | N/A                   | N/A                     |                                                                                                                       |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                |                                 |                                                                                    |                        |                       |       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------|
| Programa presupuestario | S175 Rescate de espacios públicos                                                                                                                                                                                                                     | Ramo                                                                                        | 20                                                                                                                                                                      | Desarrollo Social              | Unidad responsable              | 310-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |       |
| <b>Propósito</b>        | 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      | 49.25                                                                              | 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      | 70.06                                                                              | N/A                    | N/A                   | N/A   |
| <b>Componente</b>       | 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                                                                                | 288                    | 541                   | 187.8 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                       | Espacios Públicos Intervenidos. <i>Indicador Seleccionado</i>                               | Número de espacios públicos intervenidos                                                                                                                                | Espacios públicos intervenidos | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 1,120                                                                              | 520                    | 1,153                 | 221.7 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                       | 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           | 61.85                                                                              | 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      | 38.55                                                                              | 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                                                             | 91.32                  | 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                     | 20                    | 27   |
| 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                    | 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                   | 18.76                 | 18.2 |
|                         | A 3 ACTIVIDAD TRANSVERSAL: Elaboración de material de apoyo para los municipios ejecutores y grupos coordinadores del programa dirigido al desarrollo de las distintas etapas de los proyectos de rescate de espacios públicos | Material de apoyo entregado a los municipios ejecutores y grupos coordinadores para el desarrollo de las distintas etapas del Programa                                                                         | (Número de material de apoyo entregado)                                                                                                                                                                                                                         |                   | Materiales         | Gestión-Eficacia- Anual                                                            | 5                      | N/A                   | N/A  |

| 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 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  |
|                         |                                                                                                                                                                                                      | 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 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  |
|                         | 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                                                                               | 6.25                   | 4.7                   | 75.2 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |                   |                         |                                                                                    |                        |                       |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>S175 Rescate de espacios públicos</b>                                                                                                                                                                              | 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                                                                              | 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                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |                   |                         | 1,118.88                                                                           | 279.82                 | 272.07                | 97.23      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |                   |                         | 1,115.54                                                                           | 279.40                 | 272.07                | 97.38      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |                   |                         |                                                                                    |                        |                       |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |                   |                         |                                                                                    |                        |                       |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |                   |                         |                                                                                    |                        |                       |            |
| Porcentaje de 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. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |                   |                         |                                                                                    |                        |                       |            |
| 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. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |                   |                         |                                                                                    |                        |                       |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                   |                                |                                                         |                                                  |                                 |                                        |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| Programa presupuestario               | S176 Programa 70 y más                                                                                                                                                                  | Ramo                                                                                                                                                                 | 20                                                                                                                                                                                         | Desarrollo Social | Unidad responsable             | 213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios | Enfoques transversales                           | Sin Información                 |                                        |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                   |                                |                                                         |                                                  |                                 |                                        |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                        |                   |                                |                                                         | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                 |                                        |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                                                               | Programa                                                                                                                                                             | Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012                                                                                                                                          |                   |                                |                                                         | Dependencia o Entidad                            | Secretaría de Desarrollo Social |                                        |
| Objetivo                              | Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud. | Objetivo                                                                                                                                                             | Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud. |                   |                                |                                                         | Objetivo                                         | Asistencia Social.              |                                        |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                   |                                |                                                         |                                                  |                                 |                                        |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                   | Función                                                                                                                                                              | 5 - Asistencia Social                                                                                                                                                                      | Subfunción        | 3 - Otros Grupos Vulnerables   |                                                         |                                                  | Actividad Institucional         | 9 - Apoyo a adultos mayores en pobreza |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                   |                                |                                                         |                                                  |                                 |                                        |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                               | INDICADORES                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                   |                                |                                                         |                                                  | AVANCE                          |                                        |
|                                       |                                                                                                                                                                                         | Denominación                                                                                                                                                         | Método de cálculo                                                                                                                                                                          | Unidad de medida  | Tipo-Dimensión-Frecuencia      | Meta Programada                                         |                                                  | 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.<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                                                                    | Número de localidades atendidas                                                                                                                                                            | Localidad         | Estratégico-Eficacia-Semestral | 76,315                                                  | 76,194                                           | 76,327                          | 100.2                                  |
|                                       |                                                                                                                                                                                         | 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                                    |

| 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 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   |
| Componente              | A Entrega del apoyo económico directo                                                          | Padrón Activo de Beneficiarios<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                                                             | Padrón Activo de Beneficiarios                                                                                                                                                                                                                                            | Beneficiario      | Estratégico-Eficacia-Bimestral | 2,105,305                                               | 2,103,005              | 2,103,009       | 100.0 |
|                         |                                                                                                | 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 | 99.61                                                   | 99.5                   | 100.02          | 100.5 |
|                         | 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 con acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental de los beneficiarios / Número de localidades planeadas a ser atendidas con acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental de los beneficiarios)*100 | Porcentaje        | Estratégico-Eficacia-Bimestral | 100.0                                                   | 84.97                  | 74.34           | 87.5  |
| Actividad               | A 1 Entrega del apoyo económico directo en microzonas.                                         | Porcentaje de beneficiarios programados para recibir 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                                                   | 99.89                  | 99.93           | 100.0 |
|                         | 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                                                    | 80.21                  | 98.42           | 122.7 |
|                         | B 3 Concertación de clubes-estancias en localidades                                            | Número de sesiones de jornadas informativas realizadas                                                                                                      | Mide el número de sesiones de jornadas informativas realizadas                                                                                                                                                                                                            | Sesión            | Gestión-Eficacia-Bimestral     | 26,929                                                  | 4,719                  | 5,908.0         | 125.2 |

| 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 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                  | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                     | 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                  | 92.68             | 74.24      |
|                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                               |                    |                                                         |                        | 80.1              |            |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                               |                    |                                                         |                        |                   |            |
|                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                               |                    | Meta anual                                              | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                               |                    | Millones de pesos                                       | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                               |                    | 13,101.26                                               | 6,574.87               | 6,766.36          | 102.91     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                               |                    | 13,069.44                                               | 6,923.55               | 6,766.36          | 97.73      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                               |                    |                                                         |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                  |                                           |                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                               |                    |                                                         |                        |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                           |                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                               |                    |                                                         |                        |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                            |                                                       |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Programa presupuestario               | S213 Programa de apoyo a los<br>avercindados en<br>condiciones de pobreza<br>patrimonial para<br>regularizar asentamientos<br>humanos irregulares ( PASPRAH )                                                                                             | Ramo                                                                                                | 20                                                                                                                                                                                                                                            | Desarrollo Social | Unidad responsable         | 312-Dirección General de<br>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, así como la consolidación de ciudades eficientes y competitivas. |                                                                 |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                            |                                                       |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                                                     | Función                                                                                             | 3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional                                                                                                                                                                                              |                   | Subfunción                 | 1 - Urbanización                                      |                                                  | Actividad Institucional                                                                                                                                                                                                        | 15 - Ordenación y regularización de la propiedad rural y urbana |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                            |                                                       |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                 | INDICADORES                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                            |                                                       |                                                  | AVANCE                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           | Denominación                                                                                        | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                             | Unidad de medida  | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Meta Programada                                       |                                                  | Realizado al periodo                                                                                                                                                                                                           | Avance % al periodo                                             |
| Fin                                   | Contribuir a mejorar la calidad de vida de los avercindados 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 | 14.03                                                 | 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 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                                                             |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |    |                                                                                                |                    |                                                       |                        |                   |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                    | <b>S213 Programa de apoyo a los<br/>avercindados en<br/>condiciones de pobreza<br/>patrimonial para<br/>regularizar asentamientos<br/>humanos irregulares ( PASPRAH )</b> | Ramo                                                                                             | 20 | Desarrollo Social                                                                              | Unidad responsable | 312-Dirección General de<br>Desarrollo Urbano y Suelo | Enfoques transversales | Sin Información   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | Porcentaje de polígonos 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        |
| Componente                                                                                                                                                                                                                                 | A Número de hogares apoyados con cartas de liberación entregadas.                                                                                                         | Número de hogares apoyados con cartas de liberación entregadas.<br><i>Indicador Seleccionado</i> |    | Número de hogares que recibieron carta de libaración de adeudo en el ejercicio fiscal.         | Hogar              | Estratégico-Eficacia-Trimestral                       | 27,449                 | 15,193            | 12,437     |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                  | A 1 Notificaciones entregadas a hogares en pobreza patrimonial para obtener la carta de liberación de adeudo                                                              | 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        |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | Porcentaje de hogares con notificaciones entregadas                                              |    | (Némro de hogares con notificaciones entregadas/Número de CUIS aprobadas)*100                  | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                           | 95.0                   | 55.35             | 45.31      |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |    |                                                                                                |                    |                                                       |                        |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |    |                                                                                                |                    | Meta anual                                            | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |    |                                                                                                |                    | Millones de pesos                                     | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |    |                                                                                                |                    | 232.96                                                | 122.11                 | 106.15            | 86.93      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |    |                                                                                                |                    | 232.43                                                | 107.44                 | 106.15            | 98.80      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |    |                                                                                                |                    |                                                       |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |    |                                                                                                |                    |                                                       |                        |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |    |                                                                                                |                    |                                                       |                        |                   |            |
| Número de hogares apoyados con cartas de liberación entregadas.                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |    |                                                                                                |                    |                                                       |                        |                   |            |
| Causa : Se modificó el calendario de ministraciones presupuestales al ejecutor CORETT, debido al blindaje electoral que se realizó en 15 entidades del país, y que afectó en la promoción y operación del Programa. Efecto: Otros Motivos: |                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |    |                                                                                                |                    |                                                       |                        |                   |            |



| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                   |                              |                                                                                                                                                                             |                                          |                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| Programa presupuestario               | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias                                                                                                                                                                                              | Ramo                                                                                                                                                                             | 20                                                                                                                                                                                                                                    | Desarrollo Social                   | Unidad responsable                | 212-Unidad de Microrregiones | Enfoques transversales                                                                                                                                                      | Sin Información                          |                    |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                   |                              |                                                                                                                                                                             |                                          |                    |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       | Programa Derivado del PND 2007-2012 |                                   |                              | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad                                                                                                                            |                                          |                    |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                                                                                                                           | Programa                                                                                                                                                                         | Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012                                                                                                                                                                                     |                                     |                                   | Dependencia o Entidad        | Secretaría de Desarrollo Social                                                                                                                                             |                                          |                    |
| Objetivo                              | Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.                 | Objetivo                                                                                                                                                                         | Disminuir las disparidades regionales a través del ordenamiento territorial e infraestructura social que permita la integración de las regiones marginadas a los procesos de desarrollo y detone las potencialidades productivas.     |                                     |                                   | Objetivo                     | Impulsar el ordenamiento territorial nacional y el desarrollo regional mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y concertados con la sociedad civil |                                          |                    |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                   |                              |                                                                                                                                                                             |                                          |                    |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                                               | Función                                                                                                                                                                          | 3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional                                                                                                                                                                                      |                                     | Subfunción                        | 3 - Desarrollo Regional      | Actividad Institucional                                                                                                                                                     | 7 - Apoyo a pequeñas comunidades rurales |                    |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                   |                              |                                                                                                                                                                             |                                          |                    |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                           | INDICADORES                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                   |                              |                                                                                                                                                                             | AVANCE                                   |                    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     | Denominación                                                                                                                                                                     | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                     | Unidad de medida                    | Tipo-Dimensión-Frecuencia         | Meta Programada              |                                                                                                                                                                             | Realizado al periodo                     | Avance % a periodo |
| Fin                                   | Contribuir a la reducción de las desigualdades regionales a través del fortalecimiento del capital físico y del desarrollo de acciones que permitan la integración de las regiones marginadas, rezagadas o en pobreza a los procesos de desarrollo. | Diferencia en el índice de acceso a la infraestructura básica en la vivienda                                                                                                     | Índice de acceso a la infraestructura básica en la vivienda no ZAPt- Índice de acceso a la infraestructura básica en la vivienda ZAPt (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                                                                                                                                                                                                 | 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                       | 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 |     |
|                         |                                                        | 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                    | N/A             | N/A |
|                         |                                                        | Proyectos de rellenos sanitarios terminados por el Programa                                                                                               |    | Total de proyectos de rellenos sanitarios                                                                                                                                            | Proyecto           | Gestión-Eficacia-Anual       | 35                     | 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                    | 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                  | 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                  | N/A             | N/A |
|                         |                                                        | 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                     | N/A             | N/A |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                              |                        |                 |     |     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|-----|-----|
| Programa presupuestario | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias | Ramo                                                                                                                                                                                               | 20 | Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidad responsable                                | 212-Unidad de Microrregiones | Enfoques transversales | Sin Información |     |     |
|                         |                                                        | Centros Públicos de Computo con acceso a Internet en proyectos terminados por el programa en municipios de muy alta y alta marginación                                                             |    | Número de Centros Públicos de Cómputo con Acceso a Internet terminados por el programa, en municipios de muy alta y alta marginación                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Centros públicos de cómputo con acceso a internet | Estratégico-Eficacia-Anual   | 301                    | 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 |
|                         |                                                        | 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                      | 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                 | N/A             | N/A | N/A |
|                         |                                                        | 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                     | 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 |     |
|                         | B Acciones realizadas en la vivienda                   | 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                 | 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                  | 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                | 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 |
|                         |                                                        | 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   | 28.17                  | N/A             | N/A |
|                         |                                                        | Viviendas con pisos firmes en proyectos terminados en localidades de 15,000 habitantes y más                                              | Número de viviendas con pisos firmes terminados en proyectos ejecutados por el programa, en localidades de 15,000 habitantes y más                                                                                                                                |                   | Vivienda           | Estratégico-Eficacia-Anual   | 50,000                 | N/A             | N/A |
|                         |                                                        | Viviendas con estufa ecológica instalada                                                                                                  | Número de viviendas en proyectos de instalación de estufas ecológicas                                                                                                                                                                                             |                   | Vivienda           | Estratégico-Eficacia-Anual   | 121,000                | 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 |               |
| Actividad               | B 1 Evaluación y aprobación de proyectos. ESTA ACTIVIDAD ES TRANSVERSAL A LOS TRES COMPONENTES DE LA MATRIZ DE INDICADORES. | Número de viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados                                                           | Viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados            |                   | Vivienda           | Gestión-Eficacia-Trimestral  | 35,000                 | 3,500           | 10,458 298.8  |
|                         |                                                                                                                             | Número de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura educativa aprobados | Proyectos sanitarios aprobados                                     |                   | Proyecto           | Gestión-Eficacia-Trimestral  | 265                    | 53              | 125 235.8     |
|                         |                                                                                                                             | Número de viviendas con servicio de energía eléctrica aprobadas                                                             | Viviendas con servicio de energía eléctrica en proyectos aprobadas |                   | Vivienda           | Gestión-Eficacia-Trimestral  | 13,000                 | 6,500           | 11,810 181.7  |
|                         |                                                                                                                             | Número de rellenos sanitarios aprobados                                                                                     | Rellenos sanitarios aprobados                                      |                   | Proyecto           | Gestión-Eficacia-Trimestral  | 35                     | 5               | 6 120.0       |
|                         |                                                                                                                             | Número de pisos firmes en proyectos aprobados<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                              | Número de viviendas con pisos firmes en proyectos aprobados        |                   | Vivienda           | Gestión-Eficacia-Trimestral  | 600,000                | 420,000         | 424,715 101.1 |
|                         |                                                                                                                             | Número total de proyectos aprobados<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                        | Número total de proyectos aprobados                                |                   | Proyecto           | Gestión-Eficacia-Trimestral  | 8,000                  | 3,200           | 5,557 173.7   |
|                         |                                                                                                                             | 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                     | 8               | 14 175.0      |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                           |    |                                                                          |                                                   |                              |                        |                   |                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                   | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias | Ramo                                                                                                      | 20 | Desarrollo Social                                                        | Unidad responsable                                | 212-Unidad de Microrregiones | Enfoques transversales |                   | Sin Información   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        | 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                    | 124               | 154               | 124.2      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        | Obras de saneamiento aprobadas                                                                            |    | Obras de saneamiento aprobadas                                           | Obra                                              | Gestión-Eficacia-Trimestral  | 280                    | 42                | 121               | 288.1      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        | 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                | 24,200            | 29,362            | 121.3      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        | Número de viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobados<br><i>Indicador Seleccionado</i> |    | Viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobados           | Vivienda                                          | Gestión-Eficacia-Trimestral  | 15,000                 | 7,200             | 20,650            | 286.8      |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                           |    |                                                                          |                                                   |                              |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                           |    |                                                                          |                                                   |                              | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                           |    |                                                                          |                                                   |                              | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                           |    |                                                                          |                                                   |                              | 7,084.53               | 3,980.25          | 3,929.42          | 98.72      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                           |    |                                                                          |                                                   |                              | 7,067.33               | 3,955.40          | 3,929.42          | 99.34      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                           |    |                                                                          |                                                   |                              |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral<br>Estos 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias | Ramo | 20 | Desarrollo Social | Unidad responsable | 212-Unidad de Microrregiones | Enfoques transversales | Sin Información |
| <b>Número de viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados</b><br>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 (CUIIS), 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 Censo 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 CUIIS.                                                                                                                                                                |                                                        |      |    |                   |                    |                              |                        |                 |
| <b>Número de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura educativa aprobados</b><br>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 (CUIIS), 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) El INIFED desarrolló ?proyectos tipos preaprobados? para las obras de infraestructura educativa. 4) 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. Efecto: Otros Motivos: 5) 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?. 6) De la misma manera, las metas se establecen en una primera aproximación conforme la información del Censo 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 CUIIS. |                                                        |      |    |                   |                    |                              |                        |                 |
| <b>Número de viviendas con servicio de energía eléctrica aprobadas</b><br>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 (CUIIS), 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 Censo 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 CUIIS.                                                                                                                                                                 |                                                        |      |    |                   |                    |                              |                        |                 |

| 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 |
| <b>Número de pisos firmes en proyectos aprobados</b><br>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 (CUIIS), 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. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |      |    |                   |                    |                              |                        |                 |
| <b>Número total de proyectos aprobados</b><br>Causa : Este indicador se refiere al número total de proyectos que han completado todos los aspectos previstos en las Reglas de Operación, con excepción de las acciones de piso firme. 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 (CUIIS), 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. Efecto: Otros Motivos: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?. 5) De la misma manera, las metas se establecen en una primera aproximación conforme la información del Censo 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 CUIIS. |                                                        |      |    |                   |                    |                              |                        |                 |
| <b>Número de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de salud aprobados</b><br>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 (CUIIS), 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 Censo 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 CUIIS.                                                                                         |                                                        |      |    |                   |                    |                              |                        |                 |



| 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 |
| <b>Centros Públicos de Computo con acceso a Internet aprobados</b><br>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 (CUIIS), 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 Censo 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 CUIIS.                      |                                                        |      |    |                   |                    |                              |                        |                 |
| <b>Obras de saneamiento aprobadas</b><br>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 (CUIIS), 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 Censo 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 CUIIS.                                                   |                                                        |      |    |                   |                    |                              |                        |                 |
| <b>Número de viviendas en proyectos aprobados con instalación de estufas ecológicas</b><br>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 (CUIIS), 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 Censo 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 CUIIS. |                                                        |      |    |                   |                    |                              |                        |                 |

| 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 |
| <b>Número de viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobados</b><br>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 (CUIIS), 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 Censo 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 CUIIS. |                                                        |      |    |                   |                    |                              |                        |                 |

## **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<br>Objetivo   | Economía Competitiva y Generadora de Empleos                                                                                                                                                                                                                 | Programa                                                                                    | Programa Sectorial de Turismo 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                 | Dependencia o Entidad                            | Corporación Ángeles Verdes                                                                                            |                                     |                     |
|                                       | Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional. | Objetivo                                                                                    | De promoción y comercialización integrada: Promover y comercializar la oferta turística de México en los mercados nacionales e internacionales, desarrollando análisis de inteligencia para la consolidación de mercados y la apertura de nuevos segmentos especializados que fortalezcan la imagen de México en el extranjero, potencien los valores nacionales y la identidad regional y las fortalezas de la Marca de México. |                    |                                 | Objetivo                                         | Desarrollar programas para promover la calidad de los servicios turísticos y la satisfacción y seguridad del turista. |                                     |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                 |                                                  |                                                                                                                       |                                     |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                                                                                     | Función 6 - Turismo                                                                         | Subfunción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 - Turismo        |                                 |                                                  | Actividad Institucional                                                                                               | 5 - Atención y trato a los turistas |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                 |                                                  |                                                                                                                       |                                     |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                    | INDICADORES                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                 |                                                  |                                                                                                                       | AVANCE                              |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              | Denominación                                                                                | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidad de medida   | Tipo-Dimensión-Frecuencia       | Meta Programada                                  |                                                                                                                       | 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                                             | 45.8                                                                                                                  | 51.1                                | 111.6               |
| Propósito                             | Turistas asistidos y orientados                                                                                                                                                                                                                              | Porcentaje de satisfaccion de turistas por los sevicios prestados<br>Indicador seleccionado | Turistas satisfechos / Total de turistas X 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Porcentaje         | Estratégico-Calidad-Mensual     | 98.0                                             | 50.3                                                                                                                  | 52.0                                | 103.4               |
| 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                                             | 45.9                                                                                                                  | 50.7                                | 110.6               |
|                                       | 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                                             | 39.0                                                                                                                  | 46.6                                | 119.5               |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                           |  |                           |                                |                               |                   |                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>E005 Servicios de orientación y asistencia turística</b>         | <b>Ramo</b>                                                     | 21 Turismo                                                                                                                                |  | <b>Unidad responsable</b> | B00-Corporación Ángeles Verdes | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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                          | 50.3              | 53.0              | 105.3      |
| <b>Actividad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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                          | 46.9              | 52.3              | 111.4      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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                          | 43.7              | 58.0              | 132.5      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C 3 Porcentaje de incremento de kilómetros recorridos en carreteras | Porcentaje de incremento de kilómetros recorridos en carreteras | 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                           | 1.0               | 0.7               | 71.1       |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                           |  |                           |                                |                               |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                           |  |                           |                                | Meta anual                    | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                           |  |                           |                                | Millones de pesos             | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| <b>PRESUPUESTO ORIGINAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                           |  |                           |                                | 221.83                        | 124.73            | 110.25            | 88.39      |
| <b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                           |  |                           |                                | 220.47                        | 124.19            | 110.25            | 88.78      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                           |  |                           |                                |                               |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al <b>semestral</b><br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                            |                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                           |  |                           |                                |                               |                   |                   |            |
| <b>Porcentaje de cobertura de solicitudes de servicios integrales brindados</b><br>Causa : La meta superó lo estimado en un 11.64%, ésto debido al periodo vacacional de semana santa-2010 y a un fin de semana largo, en el que se instrumentan operativos, permitiendo mayor cobertura de atención a los turistas. Efecto: Otros Motivos:                                 |                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                           |  |                           |                                |                               |                   |                   |            |
| <b>Porcentaje de satisfaccion de turistas por los sevicios prestados</b><br>Causa : Se logró tener mayor oportunidad en el auxilio vehicular a turistas, ya que se cuenta con el equipo y personal suficiente para brindar los servicios de información y auxilio a los turistas. Por lo que es mayor el porcentaje de satisfacción en los turistas. Efecto: Otros Motivos: |                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                           |  |                           |                                |                               |                   |                   |            |
| <b>Porcentaje de cobertura de atención de solicitudes de información</b><br>Causa : Como se puede observar desde los meses anteriores se refleja un aumento en los servicios proporcionados y ésto obedece a que más turistas solicitan información vía correo electrónico, atención personalizada, reservaciones y telefónica. Efecto: Otros Motivos:                      |                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                           |  |                           |                                |                               |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |      |    |         |                    |                                |                        |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----|---------|--------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E005 Servicios de orientación y asistencia turística | Ramo | 21 | Turismo | Unidad responsable | B00-Corporación Ángeles Verdes | Enfoques transversales | Sin Información |
| <b>Cobertura de solicitudes de anfitrionía y orientación.</b><br>Causa : Los servicios que presta el CIAT son de mayor recurrencia entre los turistas, por ende el incremento se ve reflejado en las cifras establecidas. Efecto: Otros Motivos:                                                                                    |                                                      |      |    |         |                    |                                |                        |                 |
| <b>Porcentaje de cobertura de vehículos atendidos</b><br>Causa : La meta se incrementó debido a que el personal que labora para dicha corporación trabajó turnos extraordinarios para la atención de más solicitudes de vehículos, los cuales utilizan el servicio del 078 "Ángeles Verdes". Efecto: Otros Motivos:                 |                                                      |      |    |         |                    |                                |                        |                 |
| <b>Porcentaje de cobertura de atención telefónica.</b><br>Causa : Las solicitudes vía telefónica se han incrementado en parte por los servicios brindados sobre la atención sobre destinos y atractivos turísticos. Por otra parte por los servicios de Asistencia y Auxilio vial que se prestan a turistas. Efecto: Otros Motivos: |                                                      |      |    |         |                    |                                |                        |                 |
| <b>Porcentaje de cobertura de atención a connacionales</b><br>Causa : En este mes se notó una mayor afluencia de connacionales en aeropuertos, por lo tanto el número de atendidos superó la experiencia planeada. Efecto: Otros Motivos:                                                                                           |                                                      |      |    |         |                    |                                |                        |                 |
| <b>Porcentaje de incremento de kilómetros recorridos en carreteras</b><br>Causa : Se logró abastecer el servicio en carreteras debido a que los radiopatrulleros brindaron un mayor número de servicios trabajando turnos extraordinarios a su labor. 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 atraktividad 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                                  |                                               | 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 CIPS                                                                                                                                                                       | Indicador de atención optima<br>Indicador seleccionado | (Total de hectáreas atendidas en el periodo/total de hectáreas programadas en el periodo) X 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Porcentaje          | Estratégico-Eficacia-Mensual                      | 90.0                                             | 47.8                                          | 50.8                 | 106.3               |
| 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                                         | 15,775.0                                      | 15,085.0             | 95.6                |
|                                       | B Agua residual tratada                                                                                                                                                                                                                                      | Indicador DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno)          | Es realizado por un laboratorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Porcentaje          | Gestión-Eficacia-Trimestral                       | 328.0                                            | 164.0                                         | 187.0                | 114.0               |



| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                                                                  |                                                                     |                           |                                                   |                               |                   |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>E007 Conservación y mantenimiento a los CIP's a cargo del FONATUR</b> | <b>Ramo</b>                                                      | 21 Turismo                                                          | <b>Unidad responsable</b> | W3S-FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información   |                   |            |
| <b>Actividad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                       | 1,267.0           | 1,357.0           | 107.1      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                       | 4,010.0           | 3,873.0           | 96.6       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                      | 7,262.0           | 6,347.0           | 87.4       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                      | 7,245.0           | 7,381.0           | 101.9      |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                  |                                                                     |                           |                                                   |                               |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                  |                                                                     |                           |                                                   | Meta anual                    | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                  |                                                                     |                           |                                                   | Millones de pesos             | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| <b>PRESUPUESTO ORIGINAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                  |                                                                     |                           |                                                   | 91.53                         | 52.62             | 38.57             | 73.30      |
| <b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                  |                                                                     |                           |                                                   | 252.66                        | 214.91            | 38.57             | 17.95      |
| <b>Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                                                                  |                                                                     |                           |                                                   |                               |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al <b>semestral</b><br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                  |                                                                     |                           |                                                   |                               |                   |                   |            |
| <b>Indicador de atención optima</b><br>Causa : Se contó con los recursos suficientes para atender de manera conjunta las hectáreas a podar, barrer y regar, realizando los ciclos mínimos necesarios para lograr superar la meta. Efecto: Se cuenta con una infraestructura turística en buenas condiciones, lo que da una buena imagen de los CIP s a turistas nacionales y extranjeros Otros Motivos: |                                                                          |                                                                  |                                                                     |                           |                                                   |                               |                   |                   |            |
| <b>Indicador de servicios, poda, riego y barrido</b><br>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 en los siguientes meses se regularizará Otros Motivos:        |                                                                          |                                                                  |                                                                     |                           |                                                   |                               |                   |                   |            |
| <b>Indicador DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno)</b><br>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 porque 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<br>Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. | Enfoques transversales | Sin Información |  |
| <b>Indicador Poda, pasto, setos y árboles</b><br>Causa : Debido a la temporada de primavera, 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 CIPS se ven beneficiados debido a que las áreas verdes presentan una mejor imagen para los visitantes. Otros Motivos:                                                                      |                                                                   |      |    |         |                    |                                                      |                        |                 |  |
| <b>Indicador de agua tratada</b><br>Causa : No se alcanzó la meta debido principalmente a que no fue posible recuperar la cantidad de agua pluvial para su tratamiento, sin embargo con la temporada de lluvias este indicador mejorará Efecto: Se ve afectada la venta de agua tratada sin embargo esto se regularizará en los siguientes meses Otros Motivos:                                                                                       |                                                                   |      |    |         |                    |                                                      |                        |                 |  |
| <b>Indicador de Riego, áreas verdes, vialidades y espacios públicos</b><br>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 siguiente meses. Efecto: Los CIP s se ven un poco afectados, aunque siguen estando en óptimas condiciones, sin embargo en los siguientes meses se regularizará es indicador Otros Motivos: |                                                                   |      |    |         |                    |                                                      |                        |                 |  |
| <b>Indicador de Barrido</b><br>Causa : La meta fue superada debido a la temporada de sequía por lo que fue necesario incrementar los ciclos de barrido en los CIP s Efecto: Esto beneficia a los CIP s ya que dan una mejor imagen tanto a los turistas nacionales como extranjeros 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<br>Objetivo   | Economía Competitiva y Generadora de Empleos                                                                                                                                                                                                                 | Programa                                                                                                                     | Programa Sectorial de Turismo 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                           | Dependencia o Entidad<br>Objetivo                          | Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.                     |                      |                     |      |
|                                       | Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional. | Objetivo                                                                                                                     | De promoción y comercialización integrada: Promover y comercializar la oferta turística de México en los mercados nacionales e internacionales, desarrollando análisis de inteligencia para la consolidación de mercados y la apertura de nuevos segmentos especializados que fortalezcan la imagen de México en el extranjero, potencien los valores nacionales y la identidad regional y las fortalezas de la Marca de México. |                  |                           |                                                            | Fomentar el turismo hacia México en los mercados nacional e internacional. |                      |                     |      |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                           |                                                            |                                                                            |                      |                     |      |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                                                                                     | Función                                                                                                                      | 6 - Turismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Subfunción       | 1 - Turismo               | Actividad Institucional                                    | 4 - Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad           |                      |                     |      |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                           |                                                            |                                                                            |                      |                     |      |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                    | INDICADORES                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                           |                                                            |                                                                            | AVANCE               |                     |      |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              | Denominación                                                                                                                 | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidad de medida | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Meta Programada<br>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)/Turistas de Internación año T -1)*100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | Porcentaje                | Estratégico-Eficacia-Mensual                               | 16.0                                                                       | 12.5                 | 10.6                | 84.8 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                       |                                                                                          |         |                    |                                                            | 280.41                 | 143.11            | 1,016.25          | 710.13     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                       |                                                                                          |         |                    |                                                            | 1,039.45               | 929.02            | 1,016.25          | 109.39     |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                                                       |                                                                                          |         |                    |                                                            |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al <b>semestral</b><br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                       |                                                                                          |         |                    |                                                            |                        |                   |                   |            |
| <b>Incremento en la afluencia de turistas de internación a México</b><br>Causa : La recuperación económica de los Estados Unidos a influido en el crecimiento en la afluencia del turismo, no obstante a que las cifras que se presentan corresponden al periodo enero-mayo, se puede observar un crecimiento importante en la afluencia de turistas. Efecto: de acuerdo con las cifras disponibles al periodo enero-mayo, (ya que el indicador correspondiente al mes de junio aún no esta disponible), se puede suponer que se recupera la tendencia al crecimiento en la afluencia del turismo de internación, al presentarse un incremento del 10.6% en el periodo mencionado 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 territorial integral. |                      |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                       |                      |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                                                                                     | Función                                                                                          | 6 - Turismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Subfunción         | 1 - Turismo                                   | Actividad Institucional                          | 4 - Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad                                                                                                                      |                      |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                       |                      |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                    | INDICADORES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                       | AVANCE               |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              | Denominación                                                                                     | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidad de medida   | Tipo-Dimensión-Frecuencia                     | Meta Programada                                  |                                                                                                                                                                                       | Realizado al periodo | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir al desarrollo turístico municipal, estatal y regional mediante la aportación de recursos federales y estatales, 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                                          | 1,000.0                                                                                                                                                                               | 3,032.6              | 303.3               |
| 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                                             | 37.0                                                                                                                                                                                  | 114.3                | 308.9               |
| 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                                                                                                                                                                                  | 28.0                 | 87.5                |
| Actividad                             | A 1 Número de proyectos turísticos apoyados a través de los Convenios.                                                                                                                                                                                       | Número de municipios apoyados por Entidad Federativa                                             | Sumatoria del Número de municipios apoyados por Entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Municipio          | Gestión-Eficacia-Trimestral                   | 161.0                                            | 161.0                                                                                                                                                                                 | 142.0                | 88.2                |

| 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   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              | 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             | 229.0             | 119.3      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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                   | 5.0               | 0.0               | 0.0        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A 3 Inversión Pública Directa para proyectos turísticos.                                     | Inversión Pública Directa para proyectos turísticos                | (Sumatoria de aportaciones a nivel federal por entidad en el año.       | Millones de pesos  | Gestión-Eficacia-Trimestral                   | 500.0                  | 500.0             | 1,446.5           | 289.3      |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                         |                    |                                               |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                    |                                                                         |                    |                                               | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                    |                                                                         |                    |                                               | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                         |                    |                                               | 16.22                  | 8.61              | 7.56              | 87.75      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                         |                    |                                               | 16.35                  | 8.79              | 7.56              | 86.00      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                         |                    |                                               |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al <b>semestral</b><br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                    |                                                                         |                    |                                               |                        |                   |                   |            |
| <b>Monto de Inversión Pública Detonado</b><br>Causa : La causa por la cual la meta anual programada del Monto de Inversión Pública Detonado fue superada, se debe principalmente a que la participación de recursos originalmente fue establecida sólo a nivel federal y estatal, pero con las modificaciones realizadas a los Lineamientos de Operación de los Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos que se suscribieron con las Entidades Federativas para el ejercicio 2010, se consideró también la aportación de las localidades y municipios que integran el Programa Pueblos Mágicos con el 20% del total que se autorizará, además de que hubo Estados como Michoacán, Puebla, Tlaxcala y Querétaro que sus ayuntamientos participaron en la mezcla de recursos en varios proyectos, lo que repercutió en el monto de inversión a detonar. Efecto: La meta anual fue superada en un 303.3%. La variación del monto de inversión pública detonado fue por la cantidad de \$2,032,661,000.00. Las Entidades Federativas dispusieron de mayores recursos de los previstos, y por ende esto beneficia en que los proyectos turísticos a desarrollar se concluyan en menor tiempo, evitándose de alguna manera ejecutarlos en varias etapas. Otros Motivos:El monto detonado de inversión pública que se alcanzó al segundo trimestre de 2010 que fue de \$3,032 661,000.00 no será definitivo, ya que aún se dispone de un monto del \$165 461,312.00 del presupuesto originalmente autorizado, los cuales se canalizarán a través de la celebración de Convenios Modificatorios a los Convenios originalmente suscritos con 12 Entidades Federativas. |                                                                                              |                                                                    |                                                                         |                    |                                               |                        |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                |             |    |         |                           |                                               |                               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>F003</b> | <b>Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas</b> | <b>Ramo</b> | 21 | Turismo | <b>Unidad responsable</b> | 210-Dirección General de Programas Regionales | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información |
| <p><b>Inversión pública autorizada para reasignación de recursos vía Convenios.</b><br/> Causa : Al segundo trimestre de 2010, el porcentaje de inversión pública autorizada para reasignarse recursos vía Convenios a las Entidades Federativas es del 114.3% que representa un incremento del 77.3%, lo cual se debe a que el presupuesto autorizado para el presente ejercicio, fue mayor al del ejercicio 2009. Se había proyectado que el incremento que pudiera reflejarse de inversión pública autorizada para el 2010 fuera del 37%, tomando en cuenta que en el 2009 se había considerado como monto base la cantidad de \$1,265 072,000.00; sin embargo, al 30 de junio del año en curso, se tiene autorizado hasta el momento un importe por \$1,446 490,000.00. Efecto: Mayor inversión pública a reasignar a las Entidades Federativas para la realización de proyectos turísticos. Incremento en la reasignación de recursos federales mediante la celebración de 28 Convenios con las Entidades Federativas. El porcentaje de variación del 77.3% se incrementará todavía en relación a la meta anual prevista, ya que aún se dispone de 165.4 mdp para reasignar recursos federales a través de la celebración de Convenios Modificatorios a los Convenios originalmente suscritos con 12 Entidades Federativas, los cuales se encuentran en proceso de autorización por parte de la SHCP para su liberación y transferencia. Otros Motivos: Cabe señalar, que el presupuesto originalmente autorizado para reasignar recursos federales a las Entidades Federativas a través de los Convenios de Coordinación para el ejercicio 2010 fue de 1736.9 mdp, de los cuales 130 mdp fueron transferidos al FONATUR y a la Dirección General de Desarrollo Institucional de la SECTUR, por lo que se prevé llegar a una inversión pública de \$1,611 951,312.00, en caso de autorizarse y el porcentaje a alcanzar sería del 127.4%.</p> |             |                                                                                                |             |    |         |                           |                                               |                               |                 |
| <p><b>Número de Convenios suscritos</b><br/> 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 venían ejecutando en etapas en los años anteriores. No cumplir con la meta de 32 Convenios a suscribir. Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                |             |    |         |                           |                                               |                               |                 |
| <p><b>Número de municipios apoyados por Entidad Federativa</b><br/> Causa : La meta anual programada quedo abajo por 19 municipios apoyados de menos, ya que dentro de los lineamientos de operación para los Convenios establecidos para el 2010, la estrategia estuvo orientada a apoyar un número menor de proyectos pero con mayor aportación, con la finalidad de tener mayor impacto y beneficio. Dentro de los proyectos que propusieron las Entidades Federativas para ser incluidos y autorizados dentro de los Convenios a formalizar, no todos iniciaban en municipios, ya que hubo un porcentaje considerable a acciones a nivel estatal o de apoyo administrativo, como por ejemplo la elaboración de proyectos ejecutivos, realización de estudios o de Programas Estatales de Turismo. El no haberse suscrito Convenios con 4 Entidades Federativas repercutió en alcanzar la meta anual. Efecto: No haber logrado la meta anual prevista. Menor cobertura en los municipios al no apoyarlos con recursos, ni realizarse proyectos turísticos. El cambio en los lineamientos de operación de los Convenios para el 2010 no estaban enfocados a incrementar el número de los municipios a paoyar, ya que la medida es tener proyectos de mayor impacto y beneficio socio económico que repercutan en la generación de empleos principalmente y en el desarrollo económico de las localidades y municipios, y en la medida que se atiendan los municipios seleccionados durante el 2010, la cobertura para los siguientes años es atender otros municipios que tenga un potencial desarrollo turístico. Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                |             |    |         |                           |                                               |                               |                 |
| <p><b>Número de proyectos turísticos apoyados a través de los Convenios.</b><br/> 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, ocasionó 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 reasignó al 100% incrementandose de esta manera el número de proyectos turísticos a apoyar. La meta anual se vio superada en un 19.3% en relación al número de proyectos programados que fue de 192. Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                |             |    |         |                           |                                               |                               |                 |
| <p><b>Número de Evaluaciones de Avance Físico-Financiero.</b><br/> Causa : En virtud de que no se celebraron Convenios con 4 Estados. No se realizaron las evaluaciones correspondientes ya que la celebración de 16 Convenios Modificatorios a los Convenios originalmente establecidos con el mismo número de Entidades Federativas, ocasionó retraso en el proceso de inicio de los proyectos, ya que se incrementaron recursos a proyectos originalmente programados, ampliándose los alcances de los conceptos de obra. Asimismo, hubo modificaciones en las metas programadas originalmente en algunas Entidades Federativas, lo que derivó la formalización de Convenios Modificatorios a los Convenios que ya habían sido firmados, retrasando el inicio de las acciones contempladas. Efecto: Por el momento no se considera ningún efecto negativo, sino hasta final de año se pudiera valorar si se cumplirá con la meta anual o no. Además de que existe otro factor que está limitando al personal responsable de realizar las evaluaciones, y es que durante el presente ejercicio se continúan revisando Convenios del ejercicio 2009 para estar en posibilidades de cerrar sus operaciones a la brevedad. Se establecerá una estrategia para poder recuperar las 5 evaluaciones no realizadas en el mes de junio, y poder nivelar en los meses subsecuentes el número acumulado. Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                |             |    |         |                           |                                               |                               |                 |
| <p><b>Inversión Pública Directa para proyectos turísticos</b><br/> Causa : En el mes de junio de 2010 no se tenía previsto lograr algún avance de la meta anual programada, sin embargo, derivado de que el presupuesto autorizado por el Congreso para ser reasignado a las Entidades Federativas, no tuvo modificaciones posteriores a las establecidas inicialmente, permitió definir con anticipación la inversión pública a destinar directamente para la realización de proyectos turísticos que serán ejecutados por las Entidades Federativas, por lo que se derivó el monto de 1,446.5 mdp. que se está reportando al mes de junio. Efecto: La inversión pública directa para proyectos turísticos que se reporta al mes de junio de 2010 es de \$1,446,490,000.00, que se deriva de la suscripción de 28 Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos con las Entidades Federativas. La formalización de los Convenios con las Entidades Federativas se pudo concretar con mayor anticipación a los tiempos previstos. Se espera no sólo lograr la meta anual de 500 mdp., sino rebasarla, ya que el presupuesto autorizado para el 2010 es mucho mayor que años anteriores, el cual asciende a 1,736.9 mdp. Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                |             |    |         |                           |                                               |                               |                 |

## **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                   |                                                     | 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                                                 | 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                                                 | 51.2                    | 50.3                                           |            |
| 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       | 1,144.50                                            | 572.1                   | 571.5                                          |            |
| 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                                              | 23,535                  | 23,130                                         |            |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                            |                                     |                           |                                   |                                                     |                         |                                                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                            |                                     |                           |                                   | Meta anual                                          | Meta al periodo         | Pagado al periodo                              | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                            |                                     |                           |                                   | Millones de pesos                                   | Millones de pesos       | Millones de pesos                              | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                            |                                     |                           |                                   | 460.92                                              | 231.00                  | 192.95                                         | 83.53      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                            |                                     |                           |                                   | 461.22                                              | 231.30                  | 192.95                                         | 83.42      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                            |                                     |                           |                                   |                                                     |                         |                                                |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral<br>Estos 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<br>Causa : Menor demanda de bienes y servicios. Efecto: No se cumplió la meta programada. Otros Motivos:                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                            |                                     |                           |                                   |                                                     |                         |                                                |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                     |                                                                                                                   |             |    |                     |                           |                                   |                               |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                         | <b>E001 Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra</b> | <b>Ramo</b> | 31 | Tribunales Agrarios | <b>Unidad responsable</b> | 200-Tribunales Unitarios Agrarios | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información |
| <b>Porcentaje de calidad de resoluciones emitidas</b>                                                  |                                                                                                                   |             |    |                     |                           |                                   |                               |                 |
| Causa : Menor demanda de bienes y servicios. Efecto: No se cumplio la meta programada. Otros Motivos:  |                                                                                                                   |             |    |                     |                           |                                   |                               |                 |
| <b>Resolución de asuntos recibidos</b>                                                                 |                                                                                                                   |             |    |                     |                           |                                   |                               |                 |
| Causa : Menor de manda de bienes y servicios. Efecto: No se cumplió 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                                                                                                                                          |                                                                                                                                                           |                                                      |                              |                                                                                          |                                                  |                                                                    | AVANCE                  |                                                                |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                         | Denominación                                                                                                                                         | Método de cálculo                                                                                                                                         | Unidad de medida                                     | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Meta Programada                                                                          |                                                  | 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                                                                                     | 46.9                                             | 44.8                                                               | 95.5                    |                                                                |
| 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<br>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                                                                                     | 46.9                                             | 39.2                                                               | 83.6                    |                                                                |
| 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     | 81.0                                                                                     | 42.0                                             | 6.0                                                                | 14.3                    |                                                                |
|                                       | B Amparos concedidos.                                                                                                                                                                                                   | Número de amparos concedidos por los Órganos Colegiados                                                                                              | Número de amparos concedidos en el periodo                                                                                                                | Amparos                                              | Gestión-Eficacia-Mensual     | 15,000                                                                                   | 8,178                                            | 2,996                                                              | 36.6                    |                                                                |
|                                       | 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                                                                                   | 8,178                                            | 2,835                                                              | 34.7                    |                                                                |

| 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                 | 25,620            | 33,563            | 131.0      |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                       |                                               |                                                      |                    |                                                                                          |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                       |                                               |                                                      |                    |                                                                                          | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                       |                                               |                                                      |                    |                                                                                          | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                       |                                               |                                                      |                    |                                                                                          | 1,410.11               | 738.66            | 634.90            | 85.95      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                       |                                               |                                                      |                    |                                                                                          | 1,443.48               | 763.49            | 634.90            | 83.16      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                       |                                               |                                                      |                    |                                                                                          |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.<br>Estos 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<br>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<br>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<br>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<br>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%.<br>Causa: Implementación del PEER Efecto: Se ha logrado disminuir en un 52% las revisiones fiscales con respecto a lo programado. Otros Motivos: |                                                      |                       |                                               |                                                      |                    |                                                                                          |                        |                   |                   |            |
| Incidentes tramitados<br>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                                                                                                                                                                               | Denominación                                                                                                                                                                                              | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidad de medida  | Tipo-Dimension-Frecuencia       | Meta Programada                                    |                                 | AVANCE               |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                 | Anual                                              | 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<br>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                 |
| 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)<br>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                                                | 45.1                            | 165.7                | 367.1               |
| 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                                                | 50.1                            | 54.3                 | 108.5               |
|                                       | 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                                                | 14.3                            | 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   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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                    | 98.6              | 98.4 99.9   |
| 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                    | 50.1              | 233.9 467.4 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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                    | 14.3              | 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 particulares 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                    | 42.5              | 17 40.0     |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |    |                                                                                                                       |                    |                                                    |                        |                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |    |                                                                                                                       |                    | Meta anual                                         | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |    |                                                                                                                       |                    | Millones de pesos                                  | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo  |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |    |                                                                                                                       |                    | 1,649.12                                           | 756.88                 | 624.89            | 82.56       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |    |                                                                                                                       |                    | 1,754.50                                           | 626.24                 | 624.89            | 99.78       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |    |                                                                                                                       |                    |                                                    |                        |                   |             |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |    |                                                                                                                       |                    |                                                    |                        |                   |             |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |    |                                                                                                                       |                    |                                                    |                        |                   |             |
| Porcentaje de 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: |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |    |                                                                                                                       |                    |                                                    |                        |                   |             |

| 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 |
| <b>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)</b><br>Causa : La variación de 1,075 personas evaluadas (3,195 con respecto a las 2,120 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 11,599 aspirantes o elementos pertenecientes a: la Secretaría de Seguridad Pública (Programa de Nuevo Ingreso, 535 aspirantes y Programa de Permanencia, 87 elementos); OADPRS (Programa de Nuevo Ingreso, 5,597 aspirantes y Programa de Permanencia, 655 elementos) y OADSPF (Programa de Nuevo Ingreso, 4,325 aspirantes).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                          |      |    |                   |                    |                                                    |                        |                 |
| <b>Porcentaje de servicios de protección federal proporcionados</b><br>Causa : La variación de 59 (486 con respecto a las 545 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 108.5 por ciento con respecto a lo programado de 1,090, 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                          |      |    |                   |                    |                                                    |                        |                 |
| <b>Porcentaje de corporaciones con procesos homologados de seguridad pública en las 32 entidades federativas</b><br>Causa : En el mes de junio 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                          |      |    |                   |                    |                                                    |                        |                 |
| <b>Porcentaje de empresas prestadoras de servicios de seguridad privada reguladas</b><br>Causa : La variación de 4 (689 con respecto a las 685 programadas) es resultado de la atención a las solicitudes formuladas para obtener autorización o revalidación del servicio en materia de seguridad privada en dos o más entidades federativas, situación que no impacta el cumplimiento anual de la meta establecida. Efecto: Al periodo que se informa se tiene un acumulado de 689 empresas autorizadas para prestar servicios de seguridad privada y que se localizan en: 7 Aguascalientes, 7 Baja California, una Baja California Sur, una Campeche, 13 Colima, 7 Coahuila, 4 Chiapas, 6 Chihuahua, 324 Distrito Federal, 2 Durango, 113 estado de México, 6 Guerrero, 11 Guanajuato, 4 Hidalgo, 74 Jalisco, 6 Michoacán, 5 Morelos, 30 Nuevo León, uno Oaxaca, 10 Puebla, 4 Querétaro, uno Quintana Roo, 5 San Luis Potosí, 4 Sinaloa, 7 Sonora, 4 Tabasco, 9 Tamaulipas, uno Tlaxcala, 11 Veracruz, 9 Yucatán y 2 en Zacatecas, lo que representa un avance físico del 100.6 por ciento. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                          |      |    |                   |                    |                                                    |                        |                 |
| <b>Porcentaje de elementos capacitados que proporcionan servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad</b><br>Causa : La variación de 2,119 (2,664 con respecto a las 545 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: 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?, lo que representó un avance físico de 488.8 por ciento. Efecto: En el trimestre que se reporta, se obtuvo un avance físico de 488.8 por ciento con respecto a lo programado de 545, debido a que se capacitaron a 2,664 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, 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?, 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. De manera acumulada se han efectuado 5,095 capacitaciones. Otros Motivos: |      |                                                          |      |    |                   |                    |                                                    |                        |                 |
| <b>Porcentaje de suscripción de convenios para la profesionalización del personal en las corporaciones de policía</b><br>Causa : En el mes de junio 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                          |      |    |                   |                    |                                                    |                        |                 |
| <b>Porcentaje de eventos realizados para difundir las acciones relevantes de la Secretaría de Seguridad Pública</b><br>Sin Información,Sin Justificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                          |      |    |                   |                    |                                                    |                        |                 |
| <b>Porcentaje de Resoluciones de autorización emitidas para prestar servicios de seguridad privada en las entidades federativas</b><br>Causa : La variación de 11 resoluciones (34 con respecto a las 45 programadas); es derivado de que algunos particulares no presentaron solicitudes de autorización para prestar servicios de seguridad privada, toda vez que no se trata de una actividad que se pueda realizar sin la petición del particular. Efecto: Al periodo que se informa se tiene un acumulado de 76 resoluciones de autorización a empresas en las entidades federativas de las cuales: uno en Aguascalientes, uno en Coahuila, uno en Colima, 2 en Chihuahua, 34 en el Distrito Federal, 16 en el Estado de México, 7 en Jalisco, uno en Michoacán, uno en Puebla, uno Querétaro, 2 en Nuevo León, uno en Sinaloa, uno en San Luis Potosí, uno en Sonora, uno en Tabasco, 2 en Yucatán y 3 en Veracruz, por lo que se tiene un avance físico de 89.4 por ciento con respecto a lo programado de 85. 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                                                                                                                                                                                                                                    | Denominación                                                                                                                                                                                      | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                      | Unidad de medida                    | Tipo-Dimension-Frecuencia      | Meta Programada                                           |                                                                            | AVANCE                                             |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                | Anual                                                     | 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 del 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<br>Indicador Seleccionado | (Número de servidores públicos capacitados / Número de servidores públicos elegibles para la capacitación) x 100                                                                                                                                       | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Mensual   | 100                                                       | 49.9                                                                       | 74.4                                               | 148.9               |
| 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                                                       | 50                                                                         | 116.7                                              | 233.3               |
| 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                                                        | 5                                                                          | 0.0                                                | 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<br>Indicador Seleccionado                                                                                            | (Número de quejas atendidas / Número de quejas recibidas) x 100                                                                                                                                                                                        | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Mensual   | 100                                                       | 50                                                                         | 60.3                                               | 120.5               |

| 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 módulos 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                    | 47.3              | 68.7              | 145.2      |
|                                                                                                                                                                     | 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                    | 50                | 66.7              | 133.3      |
| 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                                  | 100.0                  | 56.1              | 76.7              | 136.8      |
|                                                                                                                                                                     | 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                    | 50                | 50                | 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                    | 50                | 50                | 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                    | 52.5              | 40.7              | 77.4       |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                              |                   |                    |                                                           |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                              |                   |                    |                                                           | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                              |                   |                    |                                                           | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                              |                   |                    |                                                           | 130.33                 | 54.52             | 47.27             | 86.71      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                              |                   |                    |                                                           | 130.81                 | 47.37             | 47.27             | 99.80      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                              |                   |                    |                                                           |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                              |                   |                    |                                                           |                        |                   |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                              |                   |                    |                                                           |                        |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |             |    |                   |                           |                                                           |                               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>E002 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito y el respeto a los derechos humanos</b> | <b>Ramo</b> | 36 | Seguridad Pública | <b>Unidad responsable</b> | 200-Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información |
| <b>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</b><br>Causa : La variación de 830 quejas (2,230 con respecto a las 1,400 programadas) 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 148.9 por ciento con respecto a lo programado de 6,990, debido a que se capacitaron a 10,411 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |             |    |                   |                           |                                                           |                               |                 |
| <b>Porcentaje de la Red Nacional de Atención a Víctimas</b><br>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 las sesiones de los subgrupos de trabajo 1 "Ley Federal de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito" representado por las Dependencias: SEGOB, INAMI, SSA, SNDIF, SEDESOL, SSP y PGR, del subgrupo 4 ?Página Web de la Red Nacional de Atención a Víctimas? al que asistieron representantes de: SEGOB, INAMI, SSA, SNDIF, SSP y PGR, 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, y además por la distribución de 3,316 publicaciones entre instancias de los tres órdenes de gobierno en las 32 entidades federativas, en temas de derechos humanos y atención a víctimas. Efecto: Se tiene un avance físico de 233.3 por ciento acumulado derivado del fortalecimiento de la Red Nacional de Atención a Víctimas, mediante la realización de las sesiones de los subgrupos de trabajo 1 "Ley Federal de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito" representado por las Dependencias: SEGOB, INAMI, SSA, SNDIF, SEDESOL, SSP y PGR, con el objeto de establecer las líneas de acción y dar seguimiento al análisis y emisión de aportaciones que impulsen la creación de una Ley de Atención a Víctimas del subgrupo 4 ?Página Web de la Red Nacional de Atención a Víctimas? al que asistieron representantes de: SEGOB, INAMI, SSA, SNDIF, SSP y PGR, con el fin de definir las directrices y avanzar en el diseño para la creación del portal en Internet que informará y aproximará los servicios con tecnología de punta, al público en general, a las víctimas y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales integrantes de la Red Nacional de Atención a Víctimas, 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 establecer las acciones y compromisos que posibiliten la difusión de los protocolos, guías y modelos de los miembros de la Red Nacional de Atención a Víctimas (RNAV) y de otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales especializadas en la materia, para ser socializados entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno, sociedad civil dedicadas a la atención a víctimas y público en general, asimismo para la elaboración del Modelo Básico para la Atención a Víctimas del Delito; y por la distribución de 3,316 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: |                                                                                                                                 |             |    |                   |                           |                                                           |                               |                 |
| <b>Tasa de integración de los Municipios de alto índice delictivo seleccionados para el Programa Comunidad Segura</b><br>Causa : En el mes de junio no se tienen actividades programadas para este indicador según el calendario establecido. Sin embargo, se acordó con las autoridades de la Delegación Tlalpan, del Distrito Federal 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |             |    |                   |                           |                                                           |                               |                 |
| <b>Porcentaje de atención a quejas por presuntas violaciones a derechos humanos</b><br>Causa : La variación de 52 quejas (152 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 120.5 por ciento con respecto a lo programado de 600, debido a que se recibieron y atendieron 723 quejas y denuncias en materia de Derechos Humanos, de las cuales 455 corresponden a la Policía Federal, y 268 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |             |    |                   |                           |                                                           |                               |                 |
| <b>Porcentaje de servicios de atención a víctimas del delito y de otros actos violentos</b><br>Causa : La variación de 137 (1,413 respecto a las 1,550 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 la variación presentada fue consecuencia de recibir menos personas a solicitar los servicios a las estimadas en los centros y módulos, resultado de la implementación de acciones y estrategias instrumentadas para fomentar la denuncia, lo que representa un impacto social positivo. Otros Motivos: Se tiene un avance acumulado de 145.2 por ciento con respecto a (7,100 de programado), debido a que se proporcionaron 10,308 servicios a víctimas del delito y otros actos violentos de los cuales: 4,420 correspondieron a Trabajo Social, 1,048 de Psicología, 872 Legal, 1,844 Médica, 1,713 Sesiones Subsecuentes de Psicología y 411 Sesiones Subsecuentes de Legal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |             |    |                   |                           |                                                           |                               |                 |
| <b>Porcentaje de estudios de prevención social del delito, la violencia y las actividades antisociales</b><br>Causa : La variación de 3 (7 respecto a las 4 programadas) es derivado de la elaboración de los diagnósticos documentales de los municipios de Nogales (Sonora), Mexicali (Baja California), Tijuana (Baja California) y Tlaxcoapan (Hidalgo), con el fin de identificar su problemática sociodelictiva y proponer acciones en materia de prevención social del delito a las autoridades locales, por lo que se tiene un avance físico del 133.3 por ciento (12 estudios) respecto a la meta de 9 programada. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |             |    |                   |                           |                                                           |                               |                 |
| <b>Porcentaje de acciones de fomento de participación social en la prevención del delito</b><br>Causa : La variación de 40 (106 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 136.8 por ciento (844 acciones) con respecto a la meta establecida de 617 acciones. Lo anterior derivado, de la realización de talleres: 302 de Prevención contra el Delito Cibernético, 61 de Cultura de Prevención de la Violencia de Género, 88 de Seguridad Comunitaria, 228 de Prevención Integral del Delito para Jóvenes, 151 de Prevención para niños, 1 Conferencia de Proximidad Social, Módulos: 7 de Perspectiva de Género en el Modelo de Actuación Policial y 6 de Proximidad Social. 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 |
| <b>Porcentaje de informes del número de quejas recibidas y atendidas en tiempo y forma</b><br>Causa : En el mes de junio se efectuó el informe institucional relativo al número de quejas recibidas y atendidas en tiempo y forma que incluyó la información correspondiente a las 152 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 152 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 6 informes institucionales en la materia. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |      |    |                   |                    |                                                           |                        |                 |
| <b>Porcentaje de número de informes de los servicios de Atención a Víctimas del Delito</b><br>Causa : En el mes de junio se efectuó el informe institucional relativo al número servicios de atención a víctimas del delito que incluyó la información correspondiente a los 1,413 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 1,413 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 6 informes institucionales en la materia. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |      |    |                   |                    |                                                           |                        |                 |
| <b>Porcentaje de acciones en materia de prevención del delito</b><br>Causa : La variación de 7 (5 respecto a las 12 programadas) se debe a la reprogramación de eventos para meses posteriores por parte de la entidades federativas, situación que de manera gradual impactará el cumplimiento de la meta anual. Efecto: Se organizó la cuarta fase del Taller ?Jóvenes al Rescate por Tepotzotlán en la Prevención del Delito y la Cultura de la Legalidad?, además se participó conjuntamente con autoridades de la Delegación Tlalpan, en la organización de la Semana de la Familia, la Educación y la Prevención del Delito, también se elaboró el expediente del Estado de Zacatecas, a fin de actualizar la información que tienen sobre la prevención social del delito y se realizaron las Recomendaciones de Mejora de los Enlaces de Prevención y la realización de las Recomendaciones de Mejora de los Enlaces de Prevención de Chihuahua y Coahuila, con el propósito de fortalecer aquellas áreas de oportunidad detectadas con el análisis de los resultados obtenidos, se cuenta con un avance físico de 77.4 por ciento (48 acciones). Otros Motivos:Es importante señalar que se organizó la cuarta fase del Taller ?Jóvenes al Rescate por Tepotzotlán en la Prevención del Delito y la Cultura de la Legalidad?, el cual se llevó a cabo en la Escuela Secundaria Oficial No. 4 ?Pensador Mexicano?, en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México con la participación de aproximadamente 180 jóvenes, además se participó conjuntamente con autoridades de la Delegación Tlalpan, en la organización de la Semana de la Familia, la Educación y la Prevención del Delito, en donde se impartieron pláticas de prevención del delito a alumnos de escuelas primarias y secundarias, en las que participaron aproximadamente 3,800 personas, también se elaboró el expediente del Estado de Zacatecas, a fin de actualizar la información que tienen sobre la prevención social del delito y se realizaron las Recomendaciones de Mejora de los Enlaces de Prevención de Chihuahua y Coahuila, con el propósito de fortalecer aquellas áreas de oportunidad detectadas con el análisis de los resultados obtenidos. |                                                                                                                          |      |    |                   |                    |                                                           |                        |                 |



| 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-Dimension-Frecuencia       | Meta Programada     |                                                  | 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                 | 50                                               | 10.2                                                       | 20.4                                               |
| 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                 | 50                                               | 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                 | 50                                               | 11.8                                                       | 23.6                                               |
|                                       | 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                                               | 12                                                         | 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        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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                    | 50                | 111.2             | 222.4      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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                    | 26.7              | 6.7               | 25.0       |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                              |                   |                    |                             |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                              |                   |                    |                             | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                              |                   |                    |                             | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                              |                   |                    |                             | 13,770.27              | 6,507.88          | 7,744.93          | 119.01     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                              |                   |                    |                             | 14,778.53              | 7,765.25          | 7,744.93          | 99.74      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                              |                   |                    |                             |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                              |                   |                    |                             |                        |                   |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                              |                   |                    |                             |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de 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 180,055 (57,445 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 rayos Gamma, detectores de radiación, etc., lo que representó un avance físico de 20.4 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 57,445 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 24.2 por ciento. 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. Otros Motivos: |                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                              |                   |                    |                             |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de policías federales que cumplen con el perfil de ingreso de policía investigador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                              |                   |                    |                             |                        |                   |                   |            |
| Causa : En mes 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                              |                   |                    |                             |                        |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |             |    |                   |                           |                     |                               |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>E003 Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito</b> | <b>Ramo</b> | 36 | Seguridad Pública | <b>Unidad responsable</b> | C00-Policía Federal | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información |
| <p><b>Porcentaje de personas evaluadas en Control de Confianza para el perfil del Servicio Profesional de Carrera Policial de la Policía Federal</b><br/> Causa : Al mes que se reporta, fueron evaluados 4,255 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 34.0 por ciento de la meta de 12,500 programados. Conviene señalar, que la variación de 8,245 elementos se debe a la atención a los aspirantes de las Convocatorias de Servicio de Protección Federal y Fuerzas Federales Penitenciarias. Efecto: Al mes de junio participaron en evaluaciones 5,889 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 23.6 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:</p> |                                                                                    |             |    |                   |                           |                     |                               |                 |
| <p><b>Porcentaje de construcción, rehabilitación y/o adecuación de estaciones de policía</b><br/> 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 Luis 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:</p>        |                                                                                    |             |    |                   |                           |                     |                               |                 |
| <p><b>Porcentaje de impartición de cursos de formación inicial</b><br/> 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:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |             |    |                   |                           |                     |                               |                 |
| <p><b>Porcentaje de elementos evaluados en control de confianza para el programa de permanencia de la Policía Federal</b><br/> Causa : Al mes que se reporta, fueron evaluados 3,797 elementos en control de confianza para el programa de permanencia de la Policía Federal, lo que representó un avance físico del 303.8 por ciento de la meta de 1,250 programados. Conviene señalar, que la variación de 2,547 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 5,559 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 222.4 por ciento con respecto a lo programado al periodo reportado. Otros Motivos:</p>                                                                                                                                            |                                                                                    |             |    |                   |                           |                     |                               |                 |
| <p><b>Porcentaje de proyectos de estaciones de policía materializados</b><br/> Causa : Al periodo que se reporta, se concluyó el proyecto ejecutivo del DATACENTER que se integra a la estación estatal de Hermosillo, Sonora. Conviene señalar, que la variación de 3 proyectos se deriva de que en la realización del proyecto se consideran los planos que integran en su conjunto el diseño arquitectónico, estructural y de instalaciones especiales, que son considerados como un proyecto ejecutivo y una vez concluido se toma en cuenta como materializado, por lo que se tiene un avance físico de 25.0 por ciento. Efecto: Se concluyó el proyecto ejecutivo del DATACENTER que se integra a la estación estatal de Hermosillo, Sonora y que forma parte del sótano del edificio. Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |             |    |                   |                           |                     |                               |                 |

| 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-Dimension-Frecuencia       | Meta Programada                                     |                                 | 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                                                 | 50                              | 60.4                 | 120.8               |
| 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                                                 | 50                              | 19.2                 | 38.3                |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                    |                                                     |                        |                   |                   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E004 Administración del sistema federal penitenciario                                                                                                                              | Ramo                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seguridad Pública | Unidad responsable | 600-Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal | Enfoques transversales | Sin Información   |                   |            |
| Componente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A Acciones de reinserción social conforme a las líneas de la Estrategia Penitenciaria desarrolladas                                                                                | Porcentaje de internos sentenciados que participan en actividades de reinserción social en Centros Federales                                                                                                                                                                     | PIPR= (ISPR / ISA) x 100; PIPR= Porcentaje de internos sentenciados que participan en actividades laborales, educativas, socioculturales, recreativas y deportivas en los centros federales; ISPR= Internos sentenciados participantes en actividades de reinserción social; ISA= Total de internos sentenciados albergados en los centros federales |                   | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                         | 100                    | 100               | 151.3             | 151.3      |
| 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 | PPOP= (LAO / LAP) x 100; PPOP= 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                    | 38.2              | 29.2              | 76.3       |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                    |                                                     |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                    |                                                     | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                    |                                                     | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                    |                                                     | 2,338.45               | 914.37            | 1,009.66          | 110.42     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                    |                                                     | 2,680.49               | 1,009.27          | 1,009.66          | 100.04     |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                    |                                                     |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                    |                                                     |                        |                   |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                    |                                                     |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de 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 135 internos en tratamiento técnico progresivo individualizado que resulta de la realización de 645 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 126.5 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 617 que resulta de la realización de 508 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 45.2 por ciento que resulta de la realización de 508 certificados de libertad a internos de fuero federal con respecto a las 1,125, derivado de 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 1,744 internos (5,144 con respecto a los 3,400 programados), corresponde al incremento de la población penitenciaria en Centros Federales. Efecto: Al mes de junio, se registró una población de 5,130 internos sentenciados, 5,144 de los cuales en los CEFERESOS y en la Colonia Penal Federal Islas Marías, 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. De la misma manera, se brinda atención médica a 21 internos que así lo requieren en las instituciones penitenciarias federales. En este sentido, se presentó un avance físico del 151.3 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:                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                    |                                                     |                        |                   |                   |            |

| 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 |
| <p><b>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</b></p> <p>Causa : La variación de 286 libertades, que resulta de la realización de 809 libertades anticipadas otorgadas a internos sentenciados con respecto a las 1,095 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. Efecto: En el periodo que se reporta, se presenta un avance físico de 73.9 por ciento que resulta de la realización de 809 evaluaciones de libertades anticipadas a internos sentenciados con respecto a las 1,095, 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. Otros Motivos:</p> |                                                       |      |    |                   |                    |                                                     |                        |                 |

| 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                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                  |                                                  |                                                  | AVANCE               |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                 | Denominación                                                                                                                                                           | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                        | Unidad de medida  | Tipo-Dimensión-Frecuencia        | Meta Programada                                  |                                                  | 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)<br>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                 |
| 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                 |
| Componente                            | A Sistema único de información criminal instalado                                                                                                               | Porcentaje de consulta de información al SUIC<br>Indicador Seleccionado                                                                                                | (Número de consultas de información realizadas) / (Número de consultas de información programadas) x100                                                                                                                                  | Porcentaje        | Gestión-Eficiencia-Mensual       | 100                                              | 48                                               | 16                   | 33.3                |
| 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                   | 60.0                |
|                                       | 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 instalación de licencias para uso de software adquiridos                                                                                                 | (Número de instalaciones de licencias) / (Total de licencias adquiridas) x 100                                                                                                                                                           | Porcentaje        | Gestión-Eficiencia-Mensual       | 100                                              | 47.2                                             | 40                   | 84.7                |
|                                       | 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 conexión de nodos en los municipios prioritarios seleccionados                                                                                           | (Número de nodos conectados) / (Número de nodos programados) x 100                                                                                                                                                                       | Porcentaje        | Gestión-Eficiencia-Mensual       | 100                                              | 40                                               | 0.0                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |    |                   |                    | 596.24                                           | 213.21                 | 83.68             | 39.25      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |      |    |                   |                    | 727.42                                           | 90.64                  | 83.68             | 92.32      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |      |    |                   |                    |                                                  |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |      |    |                   |                    |                                                  |                        |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |      |    |                   |                    |                                                  |                        |                   |            |
| Porcentaje de 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 artículo 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 artículo 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 : 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; en este sentido, a partir este año, se inició la transferencia de los recursos tecnológicos relativos al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación; en este sentido a partir del mes de marzo le corresponde al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública lo relativo a la coordinación con los tres órdenes de gobierno en cuanto a la consulta de información al Sistema Único de Información Criminal, motivo por el cual no se reportan acciones por no ser responsabilidad de la SSP. 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 periodo 2010. Otros Motivos: |                        |      |    |                   |                    |                                                  |                        |                   |            |
| Porcentaje de instalación de licencias para uso de software adquiridos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |      |    |                   |                    |                                                  |                        |                   |            |
| Causa : La variación de 22 licencias instaladas, que resulta de la ejecución de 72 licencia instalada a la 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 200 licencias en la República Mexicana, con relación a las 50 programadas, dicha instalación se desarrollo en el Distrito Federal. Cabe mencionar que las solicitudes de servicio son variables en función de la demanda de los usuarios, lo que representa una variación física de 144.0 por ciento. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |      |    |                   |                    |                                                  |                        |                   |            |
| Porcentaje de conexión de nodos en los municipios prioritarios seleccionados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |      |    |                   |                    |                                                  |                        |                   |            |
| Causa : 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; en este sentido, a partir este año, se inició la transferencia de los recursos tecnológicos relativos al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación; en este sentido le corresponde al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública lo relativo a la coordinación con los tres órdenes de gobierno en cuanto a la consulta de información al Sistema Único de Información Criminal, motivo por el cual no se reportan acciones por no ser responsabilidad de la SSP. 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                                                |                                                                                                                                                                       | 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   | 54.0                                                           | 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<br>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                                                                                                    | 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                 |
|                                       |                                                                                                                                                                   | 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   |                   |            |  |
| Actividad                                                                                                                                                           | A 1 Diseño de propuestas de proyectos                                       | Proyectos por investigador                                                                               | (Total de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en el año n / Total de investigadores del Centro en el año n)                                                 |                                          | INDICE             | 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                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                          |                    |                                                                | 2,593.59               | 1,222.14          | 1,328.61          | 108.71     |  |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                          |                    |                                                                | 2,738.64               | 1,333.38          | 1,328.61          | 99.64      |  |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                         |                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                          |                    |                                                                |                        |                   |                   |            |  |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.                                                                                 |                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                          |                    |                                                                |                        |                   |                   |            |  |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                          |                    |                                                                |                        |                   |                   |            |  |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                                |                                                                                                                                                                       |                      |                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | E002 Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones                                                                                           | Ramo                                                                                                     | 38                                                                                                                                                                                                                                                                         | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | Unidad responsable             | 90Y-CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada | Enfoques transversales                                                                                                                                                | Sin Información      |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                                |                                                                                                                                                                       |                      |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                   |                                                                                                          | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                                | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad                                                                                                                      |                      |                     |
| Eje de Política Pública               | Economía Competitiva y Generadora de Empleos                                                                                                                      | Programa                                                                                                 | Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                | Dependencia o Entidad                          | CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada                                                                                                                            |                      |                     |
| Objetivo                              | Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.             | Objetivo                                                                                                 | Aumentar la inversión en infraestructura científica, tecnológica y de innovación. Para ello, es necesario diversificar las fuentes de financiamiento.                                                                                                                      |                                          |                                | Objetivo                                       | Generar conocimiento científico, desarrollo tecnológico e innovación para mejorar la competitividad del país, el bienestar de la población y difundir sus resultados. |                      |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                                |                                                                                                                                                                       |                      |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                          | Función                                                                                                  | 7 - Ciencia y Tecnología                                                                                                                                                                                                                                                   | Subfunción                               | 2 - Desarrollo Tecnológico     |                                                | Actividad Institucional                                                                                                                                               | 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 |
| 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     | 54.0                                           | 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 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                 |
|                                       |                                                                                                                                                                   | 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               |
| 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 |
|                         | 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 |
| 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 |
|                         |                                                                         | 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 |
|                         | C 2 Impartir programas de licenciatura y/o de posgrado                  | 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 |
|                         |                                                                         | 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 |
|                         | C 3 Realización de proyectos aprobados                                  | Proyectos por investigador                                                                               |    | (Total de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en el año n / Total de investigadores del Centro en el año n)                                                                                           | INDICE             | Gestión-Eficiencia-Anual                       | 1.6                    | 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 |

| 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |      |    |                                          |                    | Millones de pesos                              | Millones de pesos      | Al periodo        |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |      |    |                                          |                    | 604.22                                         | 295.94                 | 309.95            |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |      |    |                                          |                    | 626.78                                         | 310.03                 | 309.95            |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |      |    |                                          |                    |                                                |                        |                   |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |      |    |                                          |                    |                                                |                        |                   |
| <b>Porcentaje de proyectos de transferencia de conocimiento</b><br>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 CONACYT, sean utilizados por terceros para su mejora, continuo desarrollo y/o explotación comercial/industrial. Otros Motivos: |                                                                         |      |    |                                          |                    |                                                |                        |                   |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                     |                                                  |                                                   |                      |                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | S190 Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad                                                                                                                                     | Ramo                                                                                                      | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | Unidad responsable                                  | 90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología     | Enfoques transversales                            | Sin Información      |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                     |                                                  |                                                   |                      |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                     | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                   |                      |                     |
| Eje de Política Pública               | Economía Competitiva y Generadora de Empleos                                                                                                                                                         | Programa                                                                                                  | Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                     | Dependencia o Entidad                            | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología          |                      |                     |
| Objetivo                              | Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.                                                | Objetivo                                                                                                  | Establecer políticas de Estado a corto, mediano y largo plazo que permitan fortalecer la cadena educación, ciencia básica y aplicada, tecnología e innovación, buscando generar condiciones para un desarrollo constante y una mejora en las condiciones de vida de los mexicanos. Un componente esencial es la articulación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, estableciendo un vínculo más estrecho entre los centros educativos y de investigación con el sector productivo, de forma que los recursos tengan el mayor impacto posible sobre la competitividad de la economía. Ello también contribuirá a definir de manera más clara las prioridades en materia de investigación. |                                          |                                                     | Objetivo                                         | Ver archivo anexo objetivos estratégicos CONACYT. |                      |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                     |                                                  |                                                   |                      |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                             | Función                                                                                                   | 7 - Ciencia y Tecnología                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Subfunción                               | 4 - Fomento del Desarrollo Científico y Tecnológico | Actividad Institucional                          | 6 - Apoyo a la formación de capital humano        |                      |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                     |                                                  |                                                   |                      |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                            | INDICADORES                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                     |                                                  |                                                   | AVANCE               |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                      | Denominación                                                                                              | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidad de medida                         | Tipo-Dimensión-Frecuencia                           | Meta Programada                                  |                                                   | 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                 |



| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                              |                        |                   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                              | S190 Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad                                                             | Ramo                                                                                                 | 38 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología                                                                                                                                                                            | Unidad responsable | 90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | Enfoques transversales | Sin Información   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | B Registro otorgado a Programas de 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        |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | C Becas para estudios de posgrado otorgadas                                                                                  | Cobertura en becas de posgrado Indicador seleccionado                                                |    | (Becas de posgrado otorgadas / total de solicitudes recibidas)*100                                                                                                                                                  | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Trimestral              | 80.0                   | 80.0              | 80.3       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              | 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        |
| 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 del posgrado efectuados en el año n / No. de eventos de promoción y difusión del posgrado efectuados en el año n-1)-1*100)                                                  | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                       | 10.0                   | 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        |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 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        |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                              |                        |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                     |                    | Meta anual                                   | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                     |                    | Millones de pesos                            | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                     |                    | 4,187.80                                     | 2,362.03               | 2,362.03          | 100.00     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                     |                    | 4,187.80                                     | 2,362.03               | 2,362.03          | 100.00     |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                              |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                              |                        |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                              |                        |                   |            |
| Cobertura en becas de posgrado                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                              |                        |                   |            |
| Causa: Los registros de calendarios programados en las convocatorias a nivel nacional y al extranjero para la atención de la demanda de solicitudes, derivan un resultado importante para determinar el cumplimiento del objetivo de este indicador. |                                                                                                                              |                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                              |                        |                   |            |
| Efecto: Se mantiene firme el cumplimiento del avance programado 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<br>Objetivo   | Economía Competitiva y Generadora de Empleos                                                                                                          | Programa                                                                                                                 | Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                     | Dependencia o Entidad                        | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología               |                                                                              |                     |
|                                       | 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 |
| 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                          | 54.0                                         | 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<br>Indicador seleccionado | (Número de citas recibidas en el año en curso relacionadas con los artículos publicados en los 5 años precedentes / número de artículos publicados en los cinco años precedentes al año de análisis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Numero: Relación de citas por artículo                           | Estratégico-Eficacia-Anual                          | 3.2                                          | 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                  | (Número de proyectos formalizados a los 90 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                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                  |                                          |                    |                                              | 2,402.80               | 1,223.20          | 1,223.20          | 100.00     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                  |                                          |                    |                                              | 2,402.80               | 1,223.20          | 1,223.20          | 100.00     |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                  |                                          |                    |                                              |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.<br>Estos 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    |                                                         | 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                                                    | 8.5                                               | 155.3               |
| Propósito                             | La población que carece de seguridad social, adscrita al Programa IMSS-Oportunidades, y que habita prioritariamente en zonas rurales y urbano-marginadas del país, mejora su estado de salud a través del Modelo de Atención Integral a la Salud, el cual se fundamenta en la participación conjunta con la comunidad, con énfasis en la prevención de riesgos y daños a partir del autocuidado de la salud. | 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                                                    | 7.3                                               | 145.9               |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tasa de mortalidad materna                                                                      | (Numero de defunciones maternas / Nacidos vivos estimados por CONAPO) x 100000                                                                                                                                                      | Tasa                            | Estratégico-Eficacia-Mensual                      | 53.8               | 53.8                                                    | 22.3                                              | 158.6               |
| 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            | 82.9  |
| <b>Actividad</b>        | 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            | 103.0 |
|                         | 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 Voluntarios de Salud y Voluntarios a la Unidad Médica/Personas identificadas por Voluntarios de Salud y Voluntarios X 100 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Bimestral                              | 70.0                   | 70.0            | 88.6  |
|                         | 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            | 101.3 |
|                         | 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            | 99.3  |
|                         | 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            | 101.6 |
|                         | 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            | 98.7  |
|                         | 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            | 17.5  |
|                         | 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            | 68.2  |



| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                  |                                                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                         |                        |                 |       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------|
| Programa presupuestario | S038 Programa IMSS-Oportunidades                                                                                 | Ramo                                                                                         | 19 | Aportaciones a Seguridad Social                                                                                                                                                                                                                                       | Unidad responsable | 416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A" | Enfoques transversales | 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             | 6.4   |
|                         |                                                                                                                  | 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            | 87.0  |
|                         | B 10 Prestación de servicios de salud ginecológica.                                                              | Porcentaje de detección de CaCu en mujeres de 50 años y más, a través de citología cervical. |    | ( Total de citologías 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 evalúa. ) *100                                                  | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual                                | 90.0                   | 90.0            | 114.5 |
|                         | 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            | 93.1  |
|                         | 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            | 132.0 |
|                         |                                                                                                                  | 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            | 153.6 |
|                         | 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            | 86.9  |
|                         | 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            | 96.0  |
|                         | 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            | 99.3  |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |      |    |                                 |                    |                                                         |                        |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|----|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S038 Programa IMSS-Oportunidades | Ramo | 19 | Aportaciones a Seguridad Social | Unidad responsable | 416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A" | Enfoques transversales | Sin Información   |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |      |    |                                 |                    |                                                         |                        |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |      |    |                                 |                    | Meta anual                                              | Meta al periodo        | Pagado al periodo |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |      |    |                                 |                    | Millones de pesos                                       | Millones de pesos      | Millones de pesos |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |      |    |                                 |                    |                                                         | Al periodo             | Avance %          |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |      |    |                                 |                    | 7,300.00                                                | 3,400.54               | 3,400.54          |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |      |    |                                 |                    | 7,300.00                                                | 3,400.54               | 3,400.54          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |      |    |                                 |                    |                                                         |                        | 100.00            |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |      |    |                                 |                    |                                                         |                        |                   |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |      |    |                                 |                    |                                                         |                        |                   |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |      |    |                                 |                    |                                                         |                        |                   |
| Tasa de mortalidad 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 años, 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, 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 continúa reforzado la aplicación de la consejería en cada consulta de control prenatal, para sensibilizar a las mujeres sobre las ventajas de adoptar un método anticonceptivo en el posparto. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |      |    |                                 |                    |                                                         |                        |                   |
| Porcentaje de voluntarios de salud activos con relación a la Meta anual establecida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |      |    |                                 |                    |                                                         |                        |                   |
| Causa : Durante el primer semestre se incorporó a un mayor número de voluntarios de salud en las localidades de acción intensiva y en localidades sede, lo que aumentó su número total y con ésto superar 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 presentó un incremento con respecto al bimestre anterior y rebasó en 1.3 puntos porcentuales el 100% de participación familiar, debido a: 1) El reforzamiento constante de acciones realizadas en el manejo y cuidado del agua para consumo humano y; 2) A la necesidad de actualizar el número de Familias del Universo de Trabajo (denominador), debido a que esta cifra data del año 2007 y para 2010, este número es inferior a las Familias Participantes (numerador), motivo por el cual se supera ligeramente el 100% de participación. 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 incremento 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 debido a que se utiliza el mismo denominador para calcular el indicador anterior, se requiere actualizar el número de familias del universo de trabajo. Efecto: Otros Motivos:                                                                                   |                                  |      |    |                                 |                    |                                                         |                        |                   |
| Porcentaje de familias participantes en disposición sanitaria de basura y desechos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |      |    |                                 |                    |                                                         |                        |                   |
| Causa : Este indicador presentó un incremento con respecto al bimestre anterior y rebasó en 1.6 puntos, el 100% de participación familiar, debido a: 1) El reforzamiento constante de acciones realizadas en la disposición sanitaria de basura y desechos y; 2) A la necesidad de actualizar el número de Familias del Universo de Trabajo (denominador), debido a que esta cifra data del año 2007 y para 2010, este número es inferior a las Familias Participantes (numerador), motivo por el cual se supera ligeramente el 100% de participación. Efecto: Otros Motivos:                |                                  |      |    |                                 |                    |                                                         |                        |                   |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |             |    |                                 |                           |                                                         |                               |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|----|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>S038 Programa IMSS-Oportunidades</b> | <b>Ramo</b> | 19 | Aportaciones a Seguridad Social | <b>Unidad responsable</b> | 416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A" | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información |
| <b>Porcentaje de familias participantes en el control de fauna nociva y transmisora, respecto del total del universo de trabajo.</b><br>Causa : Al igual que los indicadores anteriores, se experimentó un incremento motivado por el aumento de familias participantes en el control de fauna nociva y transmisora, derivadas de la adopción de medidas correctivas en los diferentes niveles, que permitieron impulsar la participación familiar en este rubro, consecuencia en parte por el creciente número de jornadas comunitarias de limpieza. Se advierte que debido a que se utiliza el mismo denominador para calcular el indicador anterior, se requiere actualizar el número de familias del universo de trabajo. Efecto: Otros Motivos: |                                         |             |    |                                 |                           |                                                         |                               |                 |
| <b>Promedio de asistentes a talleres comunitarios en relación a talleres realizados.</b><br>Causa : Se continúa con la capacitación a voluntarios para la réplica de talleres con las familias, lo que permite mantener los resultados esperados. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |             |    |                                 |                           |                                                         |                               |                 |
| <b>Porcentaje de embarazadas derivadas por parteras rurales a la Unidad Médica para control prenatal.</b><br>Causa : El resultado del indicador se encuentra en verde debido al énfasis que se le ha dado a la capacitación con las parteras voluntarias rurales donde se promueven las derivaciones de embarazadas a las Unidades Médicas para consulta prenatal. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |             |    |                                 |                           |                                                         |                               |                 |
| <b>Promedio de consultas prenatales por embarazada.</b><br>Causa : Se continúa con la búsqueda permanente de las embarazadas 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |             |    |                                 |                           |                                                         |                               |                 |
| <b>Porcentaje de partos atendidos a nivel institucional.</b><br>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:                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |             |    |                                 |                           |                                                         |                               |                 |
| <b>Porcentaje de detección de CaCu en mujeres de 50 años y más, a traves de citología cervical.</b><br>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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |             |    |                                 |                           |                                                         |                               |                 |
| <b>Logro porcentual de valoración del estado nutricional en el menor de 5 años.</b><br>Causa : A nivel nacional los equipos de salud de las unidades médicas, han sido capacitados y aplican los criterios para la valoración del estado nutricional de los menores de cinco años. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |             |    |                                 |                           |                                                         |                               |                 |
| <b>Logro porcentual de detección de diabetes mellitus.</b><br>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:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |             |    |                                 |                           |                                                         |                               |                 |
| <b>Logro porcentual de detección de hipertensión arterial.</b><br>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:                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |             |    |                                 |                           |                                                         |                               |                 |
| <b>Porcentaje de ocupación Hospitalaria.</b><br>Causa : La ocupación hospitalaria es satisfactoria, gracias a que se ha podido mantener la cobertura indispensable de personal en los servicios hospitalarios. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |             |    |                                 |                           |                                                         |                               |                 |
| <b>Porcentaje de cobertura de la plantilla operativa de confianza y base.</b><br>Causa : La cobertura de la plantilla al mes de junio 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |             |    |                                 |                           |                                                         |                               |                 |
| <b>Porcentaje de suministro de medicamentos en relación a medicamentos solicitados.</b><br>Causa : El porcentaje por arriba de lo esperado se debe a las estrategias generadas y aplicadas en el suministro de medicamentos, así como a la suficiencia de existencias en los almacenes delegacionales. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |             |    |                                 |                           |                                                         |                               |                 |

## **ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO**

## **Entidades de Control Directo**

**TZZ**

**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              |                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                |                                |                    |                                                                                                          |                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                         |
| Eje de Política Pública | Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012<br>Economía Competitiva y Generadora de Empleos                                                                                         |                                                                              | Programa                                                                                                                                     | Programa Derivado del PND 2007-2012<br>Programa Sectorial de Energía 2007-2012 |                                |                    | Dependencia o Entidad                                                                                    | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad<br>Pemex-Exploración y Producción, Pemex-Refinación; Pemex Gas y Petroquímica Básica; Pemex-Petroquímica |                         |                                                                                                         |
| Objetivo                | Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.                                               |                                                                              | Objetivo                                                                                                                                     | Garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos.       |                                |                    | Objetivo                                                                                                 | Extraer petróleo crudo y gas natural.                                                                                                                     |                         |                                                                                                         |
| Clasificación Funcional |                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                |                                |                    |                                                                                                          |                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                         |
| Grupo Funcional         | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                      |                                                                              | Función                                                                                                                                      | 0 - Energía                                                                    |                                | Subfunción         | 2 - Hidrocarburos                                                                                        |                                                                                                                                                           | Actividad Institucional | 226 - Producción de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos, y mantenimiento de instalaciones |
| RESULTADOS              |                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                |                                |                    |                                                                                                          |                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                         |
| NIVEL                   | OBJETIVOS                                                                                                                                                                     | INDICADORES                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                |                                |                    |                                                                                                          |                                                                                                                                                           | AVANCE                  |                                                                                                         |
|                         |                                                                                                                                                                               | Denominación                                                                 | Método de cálculo                                                                                                                            | Unidad de medida                                                               | Tipo-Dimension-Frecuencia      | Meta Programada    |                                                                                                          | 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            | 3,582.7                                                                                                  | 3,805.1                                                                                                                                                   | 106.2                   |                                                                                                         |
|                         | 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<br>Indicador Seleccionado | (Producción de petrolíferos/Proceso de crudo mezcla)*100                                                                                     | Porcentaje                                                                     | Estratégico-Eficiencia-Mensual | 105.8              | 105.9                                                                                                    | 101.8                                                                                                                                                     | 96.1                    |                                                                                                         |
|                         | 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 Gas Seco                                                     | (Gas Seco Producido/Gas Humedo Procesado)*100                                                                                                | Porcentaje                                                                     | Estratégico-Eficiencia-Mensual | 79.9               | 80.1                                                                                                     | 80.7                                                                                                                                                      | 100.7                   |                                                                                                         |
|                         |                                                                                                                                                                               | Recuperación de licuables<br>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 liq.*mmpc gas húm.                                                 | Estratégico-Eficiencia-Mensual | 78.1               | 77.5                                                                                                     | 76.7                                                                                                                                                      | 99                      |                                                                                                         |

| 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                | 4,685.8               | 97.7  |
| Propósito               | T4L; Los hidrocarburos que permitan garantizar la seguridad energética del país en este rubro son producidos.                                                                                                         | Producción de petróleo crudo                                                                     |    | Volumen de petróleo crudo total                                                  | MBD                | Estratégico-Eficacia-Mensual                                                                            | 2,504.2                | 2,504.3               | 103.5 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                       | Indicador Seleccionado                                                                           |    |                                                                                  |                    |                                                                                                         |                        |                       |       |
|                         |                                                                                                                                                                                                                       | Producción de gas natural                                                                        |    | Volumen gas natural total                                                        | MMPCD              | Estratégico-Eficacia-Mensual                                                                            | 6,186.8                | 6,359                 | 109.2 |
|                         | 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                | 1,418.2               | 91.7  |
|                         | 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                | 3,541.3               | 103.4 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                       | Producción de Gas Licuado                                                                        |    | Suma del Gas licuado producido en los centros procesadores de gas                | MBD                | Estratégico-Eficacia-Mensual                                                                            | 184.3                  | 183.4                 | 101.8 |
|                         | 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                   | 70.3                  | 99.1  |
| Componente              | T4L; A Niveles de producción de petróleo crudo equivalente mantenidos.                                                                                                                                                | Número de terminaciones de pozos de desarrollo (gas)                                             |    | Número de pozos para obtención de gas natural                                    | Pozos              | Estratégico-Eficacia-Trimestral                                                                         | 358                    | 177                   | 94.9  |



| Programa presupuestario | DATOS DEL PROGRAMA                                                                      |                                                                                                   |    |                                                                                                   |                    |                                                                                                         |                        |                       |         |       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------|-------|
|                         | 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 |         |       |
|                         |                                                                                         | 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                  | 598                   | 582     | 97.3  |
|                         | T4M; A Turbosina producida                                                              | Producción de Turbosina                                                                           |    | Producción total de Turbosina                                                                     | MBD                | Estratégico-Eficacia-Mensual                                                                            | 62.1                   | 62.6                  | 57.2    | 91.4  |
|                         | B Diesel producido                                                                      | Producción de Diesel                                                                              |    | Producción total de Diesel                                                                        | MBD                | Estratégico-Eficacia-Mensual                                                                            | 375.4                  | 356.1                 | 305.3   | 85.7  |
|                         | C Gasolinas producidas                                                                  | Producción de gasolinas                                                                           |    | Suma de las gasolinas del crudo                                                                   | MBD                | Estratégico-Eficacia-Mensual                                                                            | 478.4                  | 471.4                 | 428.8   | 91    |
|                         | T4N; A Proceso de gas húmedo amargo y dulce, recibido de Pemex Exploración y Producción | Volúmen 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                | 4,423.3               | 4,541.9 | 102.7 |
|                         | 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                   | 55.0                  | 46.9    | 85.3  |
|                         | 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                  | 16.8    | 87.5  |
|                         | 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                   | 31.0                  | 35.3    | 113.9 |

| 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 |       |       |
|                         | 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                   | 49.8                  | 47.9  | 96.2  |
| Actividad               | T4L; A 1 Explotar campos petroleros                                                                    | Número de intervenciones mayores a pozos                                                      |    | Número de reparaciones mayores de pozos                                                       | Pozos               | Gestión-Eficacia-Trimestral                                                                              | 996                    | 491                   | 520   | 105.9 |
|                         | 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                    | 4.7                   | 4.6   | 97.9  |
|                         | 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                   | 26.6                  | 24.4  | 91.7  |
|                         | C 3 Elaboración eficiente de gasolinas                                                                 | Rendimiento de gasolinas                                                                      |    | (Producción de gasolinas / proceso de crudo de mezcla) * 100                                  | Porcentaje          | Gestión-Eficiencia-Mensual                                                                               | 35.5                   | 35.2                  | 34.3  | 97.4  |
|                         | 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                  | 5,570                 | 5,792 | 104   |
|                         | 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                  | 12.5  | 85.5  |
|                         | 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                                                                                 | 1.02                   | 1.01                  | 1.02  | 101   |

| 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 |            |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |      |    |         |                    |                                                                                                          |                        |                       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |      |    |         |                    | Meta anual                                                                                               | Meta al periodo        | Pagado al periodo     | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |      |    |         |                    | Millones de pesos                                                                                        | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |      |    |         |                    | 51,388.19                                                                                                | 25,140.93              | 30,484.59             | 121.25     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |      |    |         |                    | 67,146.17                                                                                                | 31,088.58              | 30,484.59             | 98.06      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                |                                                                |      |    |         |                    |                                                                                                          |                        |                       |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.<br>Estos 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              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                         |                   |                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                        |                       |
| Eje de Política Pública | Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012<br>Economía Competitiva y Generadora de Empleos                                                                                                                           | Programa                                                                 | Programa Derivado del PND 2007-2012<br>Programa Sectorial de Energía 2007-2012                                                          |                   |                              | Dependencia o Entidad                                                                                | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad<br>Pemex-Exploración y Producción; Pemex-Refinación; Pemex-Gas y Petroquímica Básica; Pemex Petroquímica |                        |                       |
| 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.                                                                                                         |                        |                       |
| 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-Dimension-Frecuencia    | Meta Programada                                                                                      |                                                                                                                                                           | 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.                                                                            | Volumén 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                                                                                                | 2,461.1                                                                                                                                                   | 2,555.6                | 103.8                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                 | Volúmen de gas natural entregado total                                   | Volumen total de gas natural entregado para su comercialización en el interior                                                          | MMPCD             | Estratégico-Eficacia-Mensual | 5,986.9                                                                                              | 5,952.9                                                                                                                                                   | 5,907.6                | 99.2                  |
|                         | 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                                                                                                                                                       | 100                    | 100.0                 |
|                         | T4N; Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de Gas Seco y Gas Licuado que demandan los consumidores en el país, mediante el cumplimiento de normas nacionales e internacionales. | 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                                                                                                                                                       | 100                    | 100.0                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                       | 100                    | 100.0                 |
|                         | T4O; Comercializar los productos petroquímicos sin petrolíferos, a través de la oferta de productos con altos estándares de calidad y a precios competitivos.                                                   | Volúmen de comercialización de productos petroquímicos                   | Suma mensual del volumen de productos petroquímicos comercializados                                                                     | MTA               | Estratégico-Eficacia-Mensual | 3,278.9                                                                                              | 1,655.2                                                                                                                                                   | 1,611.3                | 97.3                  |

| 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 |         |       |
| 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                | 1,122.2               | 1,299.9 | 115.8 |
|                         |                                                                                                                           | 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                | 1,338.8               | 1,255.7 | 93.8  |
|                         | 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                | 1,449.9               | 1,490.1 | 102.8 |
|                         | 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 interorganimos                    | Suma de los volúmenes de gas licuado comercializados en el país.(Incluye ventas Interorganismos)                                                           |         | MBD                | Estratégico-Eficacia-Mensual                                                                         | 288.1                  | 287.1                 | 292.3   | 101.8 |
|                         |                                                                                                                           | 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                  | 5,229.9               | 5,269.6 | 100.8 |
|                         | 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                   | 94.6                  | 95.2    | 100.6 |
| 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                  | 1,483.9               | 1,531.8 | 103.2 |
|                         | 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                    | 977.1                 | 1,023.9 | 104.8 |
|                         | T4M; A Gasolinas comercializadas                                                                                          | Volúmen de comercialización de gasolinas                                                                                           | Suma de las gasolinas comercializadas por Pemex Refinación                                                                                                 |         | MBD                | Estratégico-Eficacia-Mensual                                                                         | 815.8                  | 787.8                 | 800     | 101.5 |
|                         | B Diesel comercializado                                                                                                   | Volúmen de comercialización de Diesel                                                                                              | Suma del diesel comercializado por Pemex Refinación                                                                                                        |         | MBD                | Estratégico-Eficacia-Mensual                                                                         | 382.8                  | 365.6                 | 368     | 100.7 |
|                         | C Turbosina comercializada                                                                                                | Volúmen de comercialización de Turbosina                                                                                           | Suma de turbosina comercializada por Pemex Refinación                                                                                                      |         | MBD                | Estratégico-Eficacia-Mensual                                                                         | 60.8                   | 61.3                  | 58.4    | 95.3  |

| 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 |       |       |
|                         | T4N; A Comercialización de gas licuado cumplida, en congruencia con las normas y estandares 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                   | 73                    | 74.1  | 101.5 |
|                         | B Comercialización de gas seco cumplida, en congruencia con las normas y estandares nacionales e internacionales         | Porcentaje de la demanda de gas seco cubierta con producción nacional Indicador Seleccionado                                        |    | (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                    | 91.7  | 98.6  |
|                         | 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                   | 41.9                  | 43.5  | 103.8 |
|                         | 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                     | 10.2                  | 9.2   | 90.2  |
|                         | 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                   | 48                    | 47.3  | 98.5  |
| 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                  | 101.4 | 103.4 |
|                         | T4M; A 1 Comercialización de gasolinas en las zonas metropolitanas                                                       | Porcentaje de la comercialización de gasolinas en las zonas metropolitanas Indicador Seleccionado                                   |    | (Gasolinas comercializadas en D.F., Monterrey y Guadalajara/ Comercialización total)*100                                                                                            | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual                                                                             | 25.9                   | 26.1                  | 25.1  | 96.2  |
|                         | B 2 Comercialización nacional de diesel cubierta con produccion nacional                                                 | Porcentaje de las ventas nacionales de diesel cubiertas con produccion nacional                                                     |    | (Producción nacional de diesel en el sistema nacional de refinación/ventas nacionales de diesel)*100                                                                                | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual                                                                             | 98.1                   | 97.4                  | 83    | 85.2  |
|                         | C 3 Comercialización nacional de turbosina cubierta con produccion nacional                                              | Porcentaje de la ventas nacionales de turbosina cubiertas con produccion nacional                                                   |    | (Producción de turbosina en el sistema nacional de refinación/Ventas nacionales de turbosina)*100                                                                                   | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual                                                                             | 100                    | 100                   | 97.9  | 97.9  |
|                         | 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                  | 78    | 102   |

| 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; 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                   | 29.7                  | 30.1              | 101.3      |
|                                                                                                                                                                     | B 2 Promoción del volumen de las ventas de polietilenos.             | Porcentaje de las ventas de polietilenos en el total comercializado de Pemex Petroquímica Indicador Seleccionado | (Volumen comercializado de polietilenos de Petroquímica/Volumen total comercializado)*100                    |         | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual                                                                             | 22.6                   | 23.5                  | 20                | 85.1       |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                              |         |                    |                                                                                                      |                        |                       |                   |            |
|                                                                                                                                                                     |                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                              |         |                    |                                                                                                      | Meta anual             | Meta al periodo       | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                     |                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                              |         |                    |                                                                                                      | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                |                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                              |         |                    |                                                                                                      | 3,200.77               | 1,952.05              | 2,271.72          | 116.38     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                              |         |                    |                                                                                                      | 5,522.02               | 2,376.69              | 2,271.72          | 95.58      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                              |         |                    |                                                                                                      |                        |                       |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                              |         |                    |                                                                                                      |                        |                       |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                              |         |                    |                                                                                                      |                        |                       |                   |            |

## **Entidades de Control Directo**

**TOQ**

**Comisión Federal de Electricidad**





| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                    |                  |                              |                                                  |                                                                                  |                      |                     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | E561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ramo                                                                                                                | 18                                                                                                 | Energía          | Unidad responsable           | TOQ-Comisión Federal de Electricidad             | Enfoques transversales                                                           | Sin Información      |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                    |                  |                              |                                                  |                                                                                  |                      |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                |                  |                              | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                                                  |                      |                     |
| Eje de Política Pública               | Economía Competitiva y Generadora de Empleos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Programa                                                                                                            | Programa Sectorial de Energía 2007-2012                                                            |                  |                              | Dependencia o Entidad                            | Comisión Federal de Electricidad                                                 |                      |                     |
| Objetivo                              | Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Objetivo                                                                                                            | Equilibrar el portafolio de fuentes primarias de energía.                                          |                  |                              | Objetivo                                         | Asegurar el suministro de energía eléctrica en el país con eficiencia y calidad. |                      |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                    |                  |                              |                                                  |                                                                                  |                      |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Función                                                                                                             | 0 - Energía                                                                                        | Subfunción       | 1 - Electricidad             | Actividad Institucional                          | 13 - Generación de energía eléctrica                                             |                      |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                    |                  |                              |                                                  |                                                                                  |                      |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INDICADORES                                                                                                         |                                                                                                    |                  |                              |                                                  |                                                                                  | AVANCE               |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Denominación                                                                                                        | Método de cálculo                                                                                  | Unidad de medida | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Meta Programada                                  |                                                                                  | 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.<br>Indicador Seleccionado | (Capacidad de producción disponible / Capacidad de producción instalada) x 100                     | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Mensual | 86.5                                             | 87.4                                                                             | 89.7                 | 102.7               |
| 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                                              | 6.6                                                                              | 8.2                  | 125.2               |
| 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                                              | 6.05                                                                             | 2.06                 | 34                  |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                 |                                                                                      |         |                           |                                      |                               |                   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>E561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica</b> | <b>Ramo</b>                     | 18                                                                                   | Energía | <b>Unidad responsable</b> | TOQ-Comisión Federal de Electricidad | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información   |            |
| <b>Actividad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A 1 Medición de salidas de servicio por falla de las unidades de centrales electricas   | 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                          | 36.3              | 55.1       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                 |                                                                                      |         |                           |                                      |                               |                   | 152        |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                 |                                                                                      |         |                           |                                      |                               |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                 |                                                                                      |         |                           | Meta anual                           | Meta al periodo               | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                 |                                                                                      |         |                           | Millones de pesos                    | Millones de pesos             | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                 |                                                                                      |         |                           | 50,028.59                            | 26,847.10                     | 22,338.04         | 83.20      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                 |                                                                                      |         |                           | 52,156.89                            | 30,847.61                     | 22,338.04         | 72.41      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                 |                                                                                      |         |                           |                                      |                               |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.<br>Estos 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.<br>Causa : Al mes de Junio el resultado de la Disponibilidad Propia fue favorable ya que superó la meta establecida, debido a que las indisponibilidades por falla más decremento, así como el mantenimiento quedaron por debajo del valor pronosticado. Efecto: Otros Motivos:                                                                |                                                                                         |                                 |                                                                                      |         |                           |                                      |                               |                   |            |
| Mantenimiento Programado<br>Causa : Al mes de Junio la indisponibilidad por mantenimiento programado fue menor que la meta, debido a que algunas 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 y en otros casos por no contar con la asignación de presupuesto para su realización. Efecto: Otros Motivos: |                                                                                         |                                 |                                                                                      |         |                           |                                      |                               |                   |            |
| Falla más Decremento<br>Causa : Al mes de Junio el resultado de la indisponibilidad por falla más decremento fue favorable, ya que alcanzó un valor inferior a la meta, debido principalmente a que la gravedad de las fallas que se presentaron fue menor a lo esperado. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                         |                                                                                         |                                 |                                                                                      |         |                           |                                      |                               |                   |            |
| Frecuencia de salidas por falla<br>Causa : Al mes de Junio el resultado de la Frecuencia de Salidas por Falla es favorable, ya que superó el valor de la meta establecida, al presentarse menos eventos por falla que los programados 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-Dimension-Frecuencia    | Meta Programada                      |                                                                                                 | Realizado al periodo                                               | Avance % 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 Interrupcion por Usuario por Transmisión                                                                                | Es la sumatoria de la duración de la interrupción de suministro de energía eléctrica por los usuarios afectados relacionado con los usuarios totales promedio en el periodo.                                                       | Minuto por usuario      | Estratégico-Eficacia-Mensual | 5.5                                  | 0.78                                                                                            | 0.35                                                               | 44.9                |
| 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 Energia Elèctrica para transportarla a los centros de consumo. Indicador Seleccionado | 100*(Número de salidas / kilómetros de líneas de Transmisión)                                                                                                                                                                      | Salidas por cada 100 km | Estratégico-Eficacia-Mensual | 1.4                                  | 0.08                                                                                            | 0.05                                                               | 62.5                |
| 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                                 | 99.26                                                                                           | 99.6                                                               | 100.3               |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                         |                                                                                  |         |                    |                                      |                        |                   |                   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E567 Operación y mantenimiento de las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional | Ramo                    | 18                                                                               | Energía | Unidad responsable | TOQ-Comisión Federal de Electricidad | Enfoques transversales | Sin Información   |                   |            |
| 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             | 103.9             | 103.9      |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                         |                                                                                  |         |                    |                                      |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                         |                                                                                  |         |                    |                                      | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                         |                                                                                  |         |                    |                                      | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                         |                                                                                  |         |                    |                                      | 4,364.63               | 2,124.03          | 2,204.83          | 103.80     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                         |                                                                                  |         |                    |                                      | 4,364.63               | 2,461.38          | 2,204.83          | 89.58      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                         |                                                                                  |         |                    |                                      |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                         |                                                                                  |         |                    |                                      |                        |                   |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                         |                                                                                  |         |                    |                                      |                        |                   |                   |            |
| Tiempo de Interrupcion por Usuario por Transmisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                         |                                                                                  |         |                    |                                      |                        |                   |                   |            |
| Causa : Al mes de Junio el resultado de la Disponibilidad Propia fue favorable ya que superó la meta establecida, debido a que las indisponibilidades por falla más decremento, así como el mantenimiento quedaron por debajo del valor pronosticado. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                         |                                                                                  |         |                    |                                      |                        |                   |                   |            |
| Confiabilidad del sistema de Transmisión de Energía Elèctrica para transportarla a los centros de consumo.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                         |                                                                                  |         |                    |                                      |                        |                   |                   |            |
| Causa : Al mes de Junio 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 y en otros casos por no contar con la asignación de presupuesto para su realización. Efecto: Otros Motivos: |                                                                                                                                          |                         |                                                                                  |         |                    |                                      |                        |                   |                   |            |
| Disponibilidad en líneas de transmisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                         |                                                                                  |         |                    |                                      |                        |                   |                   |            |
| Causa : La afectación más significativa se presentó en la península de Baja California. Resultados preliminares mes de Junio Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                         |                                                                                  |         |                    |                                      |                        |                   |                   |            |
| Mantenimiento integrado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                         |                                                                                  |         |                    |                                      |                        |                   |                   |            |
| Causa : Se repite información del mes anterior por no contar con los todos los elementos 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 | Economía Competitiva y Generadora de Empleos                                                                                                   |                                                                       | Programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                              |                                | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                                                            |                      |                         |                                                          |
| Eje de Política Pública               |                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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                                  |                                                                                            | Realizado al periodo | Avance % al periodo     |                                                          |
| Fin                                   | Asegurar la distribución de energía eléctrica confiable y de calidad para contribuir a la prestación del servicio público de energía eléctrica | Inconformidades procedentes por cada mil usuarios (IMU)               | 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                                                                                        | 3.04                 | 84                      |                                                          |
|                                       |                                                                                                                                                | Indicador Seleccionado                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                |                                                  |                                                                                            |                      |                         |                                                          |
|                                       |                                                                                                                                                | 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                                              | 3.9                                                                                        | 19.3                 | 500.3                   |                                                          |
| 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                                             | 8.5                                                                                        | 8.8                  | 103.3                   |                                                          |

| 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                      | 1                 | 0.67 67    |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A 1 Operar, mantener, incrementar y sustituir las líneas y subestaciones de distribución                  | 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                   | 1.36              | 0.0 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 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                   | 0.8               | 0.3 31.6   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 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                   | 0.8               | 0.4 53.8   |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                          |                                      |                        |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                          | Meta anual                           | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                          | Millones de pesos                    | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                          | 20,573.24                            | 8,581.92               | 11,692.70         | 136.25     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                          | 24,200.87                            | 11,745.08              | 11,692.70         | 99.55      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                          |                                      |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                               |                                                                                                           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                          |                                      |                        |                   |            |
| Inconformidades procedentes por cada mil usuarios (IMU)<br>Causa : El IMU es preliminar, debido a que estan en proceso de clasificacion las inconformidades registradas en el área norte del país debido a causas meteorológicas (Huracán Alex) y otros frentes fríos Efecto: Otros Motivos:             |                                                                                                           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                          |                                      |                        |                   |            |
| Reducción de las inconformidades (RINC)<br>Causa : Este indicador depende del IMU, por lo tanto es preliminar Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                          |                                      |                        |                   |            |
| Tiempo de interrupción por usuario de distribución sin eventos (TIUD)<br>Causa : El TIU es preliminar debido a que están en proceso de clasificación las interrupciones registradas en el área norte del país debido a causas meteorológicas (Huracán Alex) y otros fuentes frios 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 |
| <b>Número de interrupciones por usuario (NIU)</b><br>Causa : Se repite información del mes anterior por no contar con los todos los elementos Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |      |    |         |                    |                                      |                        |                 |
| <b>Inversiones para Equipamiento</b><br>Causa : Este indicador esta en proceso de revisión Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |      |    |         |                    |                                      |                        |                 |
| <b>Inversiones para Redes</b><br>Causa : Área reporta modificación en el mes de abril.Debido a la automatización en el control de la longitud de redes en Zonas de Distribución adyacentes, se han encontrado éstas diferencias a la baja, lo que provoca esta disminución en el total de la longitud de redes, la automatización continuará en los meses siguientes Efecto: Otros Motivos:<br>"No se alcanzó la meta programada al periodo en un 100%, lo que representa un 0% del desempeño al periodo".                                            |                                                                                                           |      |    |         |                    |                                      |                        |                 |
| <b>Inversiones para Subestaciones</b><br>Causa : Área reporta modificación en el mes de abril.Debido a la automatización en el control de de la capacidad de subestaciones en Zonas de Distribución adyacentes, se han encontrado estas diferencias a la baja, lo que provoca esta disminución en la capacidad total de subestaciones. La automatización continuará en los meses siguientes Efecto: Otros Motivos:<br>"No se alcanzó la meta programada al periodo en un 106.9%, lo que representa una disminución de 6.8% del desempeño al periodo". |                                                                                                           |      |    |         |                    |                                      |                        |                 |



**Ramo 50**  
**GYR Instituto Mexicano del Seguro Social**



| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | E001 Atención a la salud pública                                                                                                                                                                                                               | Ramo                                 | 50                                                                                                                                                                                                                                              | Instituto Mexicano del Seguro Social                                          | Unidad responsable                                | GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social | Enfoques transversales                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Perspectiva de Género                         |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                   |                                          | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                     |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                                                                                                                      | Programa                             | Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012                                                                                                                                                                     |                                                                               |                                                   | Dependencia o Entidad                    | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                     |
| Objetivo                              | Mejorar las condiciones de salud de la población.                                                                                                                                                                                              |                                      | Objetivo                                                                                                                                                                                                                                        | Mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población derechohabiente. |                                                   | Objetivo                                 | Contribuir al desarrollo integral de la población derechohabiente, apoyando a los trabajadores ante enfermedades accidentes y contingencias laborales poniendo énfasis en las medidas de prevención en materia de salud, lo que permitirá elevar los niveles de vida de los derechohabientes, pensionados y familiares respectivos. |                                               |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                     |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                                          |                                      | Función 1 - Salud                                                                                                                                                                                                                               | Subfunción                                                                    | 2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona |                                          | Actividad Institucional                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 - Eficacia en la atención médica preventiva |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                      | INDICADORES                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AVANCE                                        |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                | Denominación                         | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                               | Unidad de medida                                                              | Tipo-Dimension-Frecuencia                         | Meta Programada                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Realizado al periodo                          | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a incrementar la expectativa de vida de la población derechohabiente mediante acciones de promoción y prevención de la salud, detección oportuna de enfermedades, protección específica, atención médica curativa y rehabilitación. | 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 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                        | 77.25                                    | 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.                                                                                                                      | Derechohabientes con cobertura de atención integral PREVENIMSS | NÚMERO DE DERECHOHABIENTES QUE RECIBIERON ATENCIÓN PREVENTIVA INTEGRADA (API) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES / POBLACIÓN DERECHOHABIENTE ADSCRITA A MÉDICO FAMILIAR * 100   |                                      | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Trimestral          | 52.5                   | 40.5 | 44.0 108.6            |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Indicador Seleccionado                                         | (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  | 4.4 88.0              |
| 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 mismo momento, por la misma enfermera en los diferentes ámbitos de responsabilidad institucional) | TASA DE INFECCIONES NOSOCOMIALES                               | RELACIÓN ENTRE EL TOTAL DE INFECCIONES NOSOCOMIALES EN UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL, RESPECTO AL TOTAL DE EGRESOS HOSPITALARIOS, MULTIPLICADO POR CIENTO.               |                                      | Tasa               | Estratégico-Calidad-Trimestral           | 6.0                    | 5.8  | 6.1 94.8              |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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 | 95.6 100.6            |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tasa de mortalidad por tuberculosis pulmonar                   | NUMERO DE DEFUNCIONES POR TUBERCULOSIS PULMONAR OCURRIDAS EN LA POBLACION DH DE 15 AÑOS Y MAS / POBLACION ADSCRITA A MEDICO FAMILIAR DE 15 AÑOS Y MAS, POR 100,000   |                                      | TASA DE MORTALIDAD | Estratégico-Eficacia-Anual               | 1.14                   | N/A  | N/A N/A               |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                             |                                          |                        |                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                   | E001 Atención a la salud pública                                                                                                                                                                                      | Ramo                                                                                                                                        | 50                                                                                                                                                                                                                                                                 | Instituto Mexicano del Seguro Social | Unidad responsable          | GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       | Tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                              | (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        |
| 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<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (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                                     | 14.4                   | 12.1                  | 84.0       |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 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                                     | 7.5                    | 6.4                   | 85.3       |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                             |                                          |                        |                       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                             | Meta anual                               | Meta al periodo        | Pagado al periodo     | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                             | Millones de pesos                        | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                             | 2,540.21                                 | 1,106.54               | 1,527.92              | 138.08     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                             | 2,484.65                                 | 1,439.75               | 1,527.92              | 106.12     |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                             |                                          |                        |                       |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral<br>Estos 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |             |    |                                      |                           |                                          |                               |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|----|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>E001 Atención a la salud pública</b> | <b>Ramo</b> | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | <b>Unidad responsable</b> | GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social | <b>Enfoques transversales</b> | Perspectiva de Género |
| <b>Derechohabientes con cobertura de atención integral PREVENIMSS</b><br>Causa : Información definitiva anualizada al mes de mayo de 2010 La cobertura alcanzada al mes de mayo fue de 44.0%, cifra superior a la meta establecida para el segundo trimestre del año (40.5%) y a lo reportado en el mismo periodo del año anterior (39.7%). 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 16 734,055 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. Otros Motivos: |                                         |             |    |                                      |                           |                                          |                               |                       |
| <b>Índice de Atención Preventiva Integrada por Atención Curativa</b><br>Causa : Información definitiva al mes de mayo de 2010 El logro obtenido a mayo de 2010 fue de 4.4 consultas de medicina familiar por cada atención preventiva, con lo que se supera la meta establecida ( #8804; 5.0) y lo reportado en el mismo periodo del año anterior (5.2). 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. Efecto: El superar la meta permitió que se otorgara una consulta de atención preventiva integrada por 4.4 consultas de medicina familiar, lo que representa un cambio en la cultura de salud de la población, al incrementarse la demanda de servicios preventivos. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |             |    |                                      |                           |                                          |                               |                       |
| <b>TASA DE INFECCIONES NOSOCOMIALES</b><br>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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |             |    |                                      |                           |                                          |                               |                       |
| <b>Porcentaje de atención preventiva integrada (API)</b><br>Causa : Información definitiva del mes de mayo de 2010 El porcentaje alcanzado al mes de mayo fue de 95.6%, cifra superior a la meta establecida (95.0%) Los factores que influyeron para alcanzar la meta fueron: Las actividades de capacitación, supervisión y asesoría realizadas al personal de enfermería que otorga la Atención Preventiva Integrada, así como la mejora en el registro y captura de la información Efecto: El alcanzar la meta permitió que de cada 100 derechohabientes se otorgara a 96 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. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |             |    |                                      |                           |                                          |                               |                       |
| <b>Cobertura de detección de cáncer cérvico uterino a través de citología cervical en mujeres de 25 a 64 años</b><br>Causa : Información definitiva al mes de mayo de 2010 La cobertura alcanzada a mayo fue de 12.1%, cifra menor en 2.3 puntos porcentuales a la meta programada para el primer semestre del año, sin embargo si se continua con este comportamiento (incremento mensual de 2.4%) se espera en el mes de junio alcanzar la meta semestral. 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 y asesoría operativa de las Jefes de Enfermera para mejorar la calidad en la toma de muestra Efecto: La meta alcanzada permitió identificar oportunamente 2,713 casos de displasia cervical leve y moderada, así como 350 casos de displasia severa, cáncer insitu y tumor maligno del cuello del útero. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                           |                                         |             |    |                                      |                           |                                          |                               |                       |
| <b>Cobertura de vacunación con esquemas completos en niños de un año de edad</b><br>Causa : Información estimada al mes de mayo 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 información 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. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                           |                                         |             |    |                                      |                           |                                          |                               |                       |
| <b>Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía en mujeres de 50 a 69 años</b><br>Causa : Información definitiva al mes de mayo de 2010 La cobertura alcanzada a mayo fue de 6.4%, cifra superior a la meta programada para el mes de mayo (6.2%), por lo que si se continua con este comportamiento se espera en el mes de junio alcanzar la meta (7.5%). 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: El alcanzar la meta permitió identificar oportunamente 470 casos de tumor maligno de mama en mujeres de 50 y más años de edad. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                               |                                         |             |    |                                      |                           |                                          |                               |                       |

| 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<br>Anual al periodo      |                                                         | 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<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Total de egresos hospitalarios por defunción en unidades de segundo nivel / Total de egresos hospitalarios en unidades de segundo nivel) X 100                                                                                            | Tasa                                                                     | Estratégico-Calidad-Trimestral                    | 3.72                                     | 3.63                                                    | 3.81                                                                                  | 95.0                |
|                                       |                                                                                                                                                                                                            | 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                    | 3.61                                     | 3.61                                                    | 3.6                                                                                   | 100.3               |

| 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<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                                                                     | (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                                     | 97.0                   | 98.1                  | 101.1 |
| <b>Componente</b>       | 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         | 37.48                                    | 36.46                  | 33.14                 | 109.1 |
|                         | B La población derechohabiente es atendida en las Unidades de Medicina Familiar mediante una cita previa                                                               | Porcentaje de derechohabientes atendidos a través de cita previa en la consulta de medicina familiar                                                                           | (Número de derechohabientes atendidos a través de cita previa en la consulta de medicina familiar en unidades de 5 y más consultorios / Total de consultas de medicina familiar en unidades de 5 y más consultorios) X 100                                                                     | Porcentaje                           | Estratégico-Calidad-Mensual     | 63.76                                    | 62.37                  | 59.6                  | 95.6  |
|                         | C Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población, mediante el otorgamiento de servicios de atención médica con oportunidad y seguridad para el paciente | Oportunidad quirúrgica en cirugías electivas no concertadas realizadas en Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), a los 20 días hábiles o menos a partir de su solicitud | (Total de intervenciones quirúrgicas electivas no concertadas realizadas en la UMAE dentro de los 20 días hábiles o menos a partir de la solicitud del dirujano tratante / total de pacientes con solicitud otorgada por el médico tratante para cirugía electiva no concertada en UMAE) X 100 | Porcentaje                           | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 92.35                                    | 92.35                  | 91.3                  | 98.9  |
|                         |                                                                                                                                                                        | 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                   | 26.5                  | 105.4 |
| <b>Actividad</b>        | 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        | 19.12                                    | 20.46                  | 20.28                 | 99.1  |



| 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 atendida de manera oportuna | Porcentaje de derechohabientes que esperan menos de 30 min. para recibir consulta de medicina familiar en la modalidad de cita previa | (Número de derechohabientes que esperan menos de 30 min. para recibir consulta en medicina familiar en unidades de 5 y más consultorios, otorgada mediante la modalidad de cita previa / Total de derechohabientes que fueron programados y atendidos a través de cita previa en la consulta en medicina familiar en unidades de 5 y más consultorios) X 100 | Porcentaje                           | Gestión-Eficacia-Mensual | 94.5                                     | 94.4                   | 94.2                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                          | 104,110.67                               | 43,792.25              | 50,215.39             | 114.67     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                          | 111,155.78                               | 59,380.35              | 50,215.39             | 84.57      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                          |                                          |                        |                       |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                          |                                          |                        |                       |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                          |                                          |                        |                       |            |
| Tasa de mortalidad hospitalaria en unidades de segundo nivel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                          |                                          |                        |                       |            |
| Causa : Incremento del segmento poblacional mayor de 65 años. Alta complejidad de la patología crónico-degenerativa atendida. Epidemia de Diabetes Mellitus en la población Mexicana. Efecto: Estancias medias más prolongadas y disminución del número de egresos. Otros Motivos:Se presentan los valores reales del periodo correspondiente al mes de mayo, ya que hasta el momento no se tienen cifras del mes de junio debido a que las unidades reportan después del día 25 del mes posterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                          |                                          |                        |                       |            |
| Tasa de mortalidad hospitalaria en Unidades Médicas de Alta Especialidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                          |                                          |                        |                       |            |
| Causa : Ha disminuido en 3 décimas en relación al trimestre previo. La población que atienden los hospitales de tercer nivel tiene características de patología compleja, crónica y en estado terminal. Existe un rango muy amplio de este indicador entre los diferentes hospitales de tercer nivel, debido a su especialidad. Efecto: Refleja el resultado de las acciones médicas para reducir la mortalidad de la población aumentando la expectativa de vida de la misma. Sin embargo, dada la complejidad de los estados patológicos que manejan las Unidades de tercer nivel, aumenta la cronocidad de estos y comorbilidad de la población. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                          |                                          |                        |                       |            |
| Porcentaje de surtimiento de medicamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                          |                                          |                        |                       |            |
| Causa : El resultado del porcentaje de surtimiento de recetas médicas del 98.1%, registrado en el Sistema de Abasto Institucional, 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 través de la Bolsa Única de Ofertas, la implementación del Contrato único y sobre todo a los Recursos Presupuestales para la adquisición de Bienes de Consumo y a la participación decidida de la proveeduría, que ha permitido al Instituto mantener los niveles de abasto por arriba de la meta del 96% del surtimiento de medicamentos. Efecto: Seguir implementando Estrategias de Abasto y Acciones de Mejora que permitan brindar servicios de salud eficientes a través de la atención oportuna y con oportunidad el surtimiento de medicamentos a los Derechohabientes y Usuarios. Atender totalmente, a nivel Nacional, la demanda de los servicios de salud, que solicitan al Instituto Mexicano del Seguro Social sus derechohabientes y Usuarios. Otros Motivos: |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                          |                                          |                        |                       |            |
| Porcentaje de pacientes con estancia prolongada en el área de observación del servicio de urgencias en unidades de segundo nivel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                          |                                          |                        |                       |            |
| Causa : Entre las acciones del Programa de mejora de los servicios de urgencias destacan la atención rápida de interconsultas y auxiliares de laboratorio, disminuyendo el tiempo requerido para la confirmación diagnóstica y el establecimiento de tratamiento. La pre-alta efectiva y alta oportuna en hospitalización complementan la estrategia. Efecto: Disminuye el número de pacientes que permanecen más de 8 horas en el área de observación, mejora la calidad y satisfacción de los usuarios. Otros Motivos:Se presentan los valores reales del periodo correspondiente al mes de mayo, ya que hasta el momento no se tienen cifras del mes de junio debido a que las unidades reportan después del día 25 del mes posterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                          |                                          |                        |                       |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |             |    |                                      |                           |                                          |                               |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|----|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>E002 Atención curativa eficiente</b> | <b>Ramo</b> | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | <b>Unidad responsable</b> | GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social | <b>Enfoques transversales</b> | Perspectiva de Género |
| <b>Porcentaje de derechohabientes atendidos a través de cita previa en la consulta de medicina familiar</b><br>Causa : Se obtuvo en el mes de mayo un incremento de 5.17 puntos porcentuales, por arriba del valor de referencia establecido, 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, permitiendo incremento de la satisfacción del usuario, contribuyendo a mejorar la calidad de la atención y de la imagen institucional. Otros Motivos:La información corresponde al mes de mayo, debido a que los indicadores salen con 6 semana de retraso.                                                                                                                                                    |                                         |             |    |                                      |                           |                                          |                               |                       |
| <b>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</b><br>Causa : Se muestra un avance de 3 décimas en relación al trimestre previo. Se están ajustando los procesos para agilizar el otorgamiento de citas. Efecto: Al ir incrementando la accesibilidad al tratamiento quirúrgico, se traduce en mejoramiento de la calidad de la atención, aumentando la eficiencia curativa de la Institución. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |             |    |                                      |                           |                                          |                               |                       |
| <b>Porcentaje de pacientes con estancia prolongada en el área de observación del servicio de urgencias en Unidades Médicas de Alta Especialidad</b><br>Causa : Se siguen aplicando acciones para establecer diagnóstico precoz. Se siguen agilizando los procedimientos para el egreso de los pacientes a los diferentes servicios del hospital o a las unidades de afluencia. Efecto: El padecimiento agudo urgente del derechohabiente es diagnosticado y estabilizado oportunamente, aumentando la expectativa de buen pronóstico y mínima complicación. Así mismo, la pronta accesibilidad a los servicios del hospital, permite que el derechohabiente reciba atención curativa oportuna, aumenando su expectativa de vida y adecuada reintegración a su ámbito familiar y laboral. Otros Motivos:                                                                                                                          |                                         |             |    |                                      |                           |                                          |                               |                       |
| <b>Consultas de urgencias por 1000 derechohabientes en unidades de segundo nivel</b><br>Causa : Persiste un elevado número de urgencias sentidas que incrementan la demanda de atención en los servicios de urgencias. Efecto: Saturación de los servicios. El Instituto contrarresta este efecto mediante la aplicación del Sistema de priorización de la urgencia Triage. Otros Motivos:Se presentan los valores reales del periodo correspondiente al mes de mayo, ya que hasta el momento no se tienen cifras del mes de junio debido a que las unidades reportan después del día 25 del mes posterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |             |    |                                      |                           |                                          |                               |                       |
| <b>Porcentaje de derechohabientes que esperan menos de 30 min. para recibir consulta de medicina familiar en la modalidad de cita previa</b><br>Causa : Se obtuvo en el mes de mayo un incremento del 0.39 puntos porcentuales, por arriba del valor de referencia establecido, fortaleciendo 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 establecido, lo que traduce 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 mayo, 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 Social 2007 - 2012                                                                                                                                                               |                                                   |                                 | Dependencia o Entidad                    | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                              |                                                                                       |                     |
| Objetivo                              | Garantizar que la salud contribuya a la superación de la pobreza y al desarrollo humano en el país.                                                                                                        | Objetivo                            | Mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población derechohabiente.                                                                                                                                                             |                                                   |                                 | Objetivo                                 | Mejorar el nivel de salud de los trabajadores, mediante acciones de prevención de riesgos de trabajo, atención al daño, rehabilitación y reincorporación laboral. |                                                                                       |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                 |                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                     |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                                      | Función 1 - Salud                   | Subfunción                                                                                                                                                                                                                                | 2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona |                                 |                                          | Actividad Institucional                                                                                                                                           | 4 - Oportunidad en la atención curativa, quirúrgica, hospitalaria y de rehabilitación |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                 |                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                  | INDICADORES                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                 |                                          |                                                                                                                                                                   | AVANCE                                                                                |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                            | Denominación                        | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                         | Unidad de medida                                  | Tipo-Dimensión-Frecuencia       | Meta Programada                          |                                                                                                                                                                   | 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 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                 |

| 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 |            |
| <b>Propósito</b>        | 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 según delegación origen emitidos en el período de reporte) X 100 |                                      | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Trimestral          | 93.0                   | 93.0                  | 93.0 100.0 |
| <b>Componente</b>       | 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 incapacidad permanente inicial por cada 1000 trabajadores asegurados de empresas afiliadas según delegación origen<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (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                    | 0.57                  | 0.5 112.3  |
|                         |                                                                                                                                                                                         | 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                    | 0.45                  | 0.36 120.0 |
|                         |                                                                                                                                                                                         | 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                    | 0.55                  | 0.60 90.9  |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                    |                                          |                             |                       |                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E003 Atención a la salud en el trabajo                                                                                                                            | Ramo                                                                                                                   | 50                                                                                                                                                                                                                                          | Instituto Mexicano del Seguro Social | Unidad responsable | GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social | Enfoques transversales      | Perspectiva de Género |                   |            |
| 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 periodo de reporte/Total de dictámenes de incapacidad permanente y defunción por riesgo de trabajo programados en el periodo de reporte)100 |                                      |                    | Porcentaje                               | Gestión-Eficacia-Trimestral | 80.0                  | 80.0              | 98.7 123.4 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   | Porcentaje de cumplimiento de la meta 15204 (dictámenes de invalidez elaborados)                                       | (Total de dictámenes de invalidez procedentes y no procedentes otorgados en el periodo de reporte/Total de dictámenes de invalidez procedentes y no procedentes programados en el periodo de reporte) x 100                                 |                                      |                    | Porcentaje                               | Gestión-Eficacia-Trimestral | 80.0                  | 80.0              | 91.3 114.1 |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                    |                                          |                             |                       |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                    |                                          | Meta anual                  | Meta al periodo       | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                    |                                          | Millones de pesos           | Millones de pesos     | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                    |                                          | 642.68                      | 250.59                | 282.29            | 112.65     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                    |                                          | 730.28                      | 349.20                | 282.29            | 80.84      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                    |                                          |                             |                       |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                    |                                          |                             |                       |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                    |                                          |                             |                       |                   |            |
| Porcentaje de oportunidad en 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 electronica Efecto: Mejora en la oportunidad para la elaboración y autorización de los dictamenes por riesgo de trabajo e invalidez Otros Motivos:                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                    |                                          |                             |                       |                   |            |
| Tasa de incapacidad permanente inicial por cada 1000 trabajadores asegurados de empresas afiliadas según delegación origen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                    |                                          |                             |                       |                   |            |
| Causa : Las medidas preventivas en los centros de trabajo enfocado a la disminución de los accidentes y enfermedades de trabajo que derivan en secuelas asi como la mejora en la calidad de la atención de estos eventos puede traer como consecuencia que disminuya la severidad en las secuelas de los riesgos de trabajo Efecto: Se presenta una disminución aceptable de este indicador por abajo del valor de referencia. Otros Motivos: |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                    |                                          |                             |                       |                   |            |
| 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. Otros Motivos:                 |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                    |                                          |                             |                       |                   |            |

| 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 |
| <p><b>Tasa de invalidez inicial por cada 1000 trabajadores de empresas afiliadas según Delegación origen.</b><br/> Causa : Se observa un ligero incremento de las demandas por juicios laborales ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, sobre todo solicitando pensiones por invalidez. Este fenómeno es común cuando se presenta una reducción de la fuerza productiva nacional. Efecto: Incremento del indicador ligeramente por arriba del valor de referencia, sin embargo, este fenomeno obedece a las demandas de los trabajadores en solicitar dichas prestaciones a la autoridad laboral, Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                       |
| <p><b>Porcentaje de cumplimiento de la meta 15203. Relación de dictámenes de incapacidad permanente elaborados y programados</b><br/> Causa : Tanto el propio Instituto en sus acciones preventivas desarrolla estrategias para la disminución de los accidentes de trabajo y sus secuelas en las empresas en las que se implementan programas de gestión preventiva. Asimismo, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social encamina sus esfuerzos a promover entre los empresarios el desarrollo de medidas preventivas. Aunado a esto, es importante para el control de este indicador la adecuada atención médica de los accidentes y enfermedades de trabajo en forma oportuna Efecto: Disminución de los accidentes y enfermedades de trabajo que general consecuencias tales como la incapacidad temporal y la defunción por riesgo de trabajo Otros Motivos:</p> |                                        |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                       |
| <p><b>Porcentaje de cumplimiento de la meta 15204 (dictámenes de invalidez elaborados)</b><br/> Causa : El IMSS ha desarrollado estrategias que permitan homologar entre los médicos operativos de los servicios de Salud en el Trabajo, los criterios para el establecimiento del estado de invalidez; sin embargo, este indicador tambien se ve afectado por el número de demandas laborales en el que los trabajadores solicitan prestaciones en el ramo de invalidez. Efecto: Si bien se ha incrementado el número de casos con respecto a años previos, mucho de ellos derivado de las demandas laborales, el indicador presenta un comportamiento aceptable Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                     |                                        |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                       |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | E006 Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales                                                                                  | Ramo                                                                                                             | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Instituto Mexicano del Seguro Social     | Unidad responsable              | GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social | Enfoques transversales                                                                                                                                                                                                       | Sin Información                              |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Programa Derivado del PND 2007-2012      |                                 |                                          | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad                                                                                                                                                                             |                                              |                     |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                 | Programa                                                                                                         | Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                 | Dependencia o Entidad                    | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                                         |                                              |                     |
| Objetivo                              | Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.                                                 | Objetivo                                                                                                         | Alcanzar una mayor eficiencia en la recaudación.                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                 | Objetivo                                 | Reducir la brecha recaudatoria y con ello incrementar la cobertura de la seguridad social para los trabajadores. Contar con un modelo de incorporación, recaudación y cobranza moderno, responsable, eficiente y equitativo. |                                              |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                     |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                     | Función 1 - Salud                                                                                                | Subfunción                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 - Generación de Recursos para la Salud |                                 |                                          | Actividad Institucional                                                                                                                                                                                                      | 5 - Servicios de incorporación y recaudación |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                 | INDICADORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                              | AVANCE                                       |                     |
|                                       |                                                                                                                                           | Denominación                                                                                                     | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unidad de medida                         | Tipo-Dimension-Frecuencia       | Meta Programada                          |                                                                                                                                                                                                                              | 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 reenumerados 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 | 73.74                                    | 72.95                                                                                                                                                                                                                        | 73.82                                        | 101.2               |
| Propósito                             | La recaudación de cuotas obrero patronales es eficaz                                                                                      | Incremento porcentual anual en los ingresos obrero patronales del Seguro Social<br><i>Indicador Seleccionado</i> | ((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                                      | 3.0                                                                                                                                                                                                                          | 7.25                                         | 241.7               |
| Componente                            | A Cobranza optimizada                                                                                                                     | 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                                     | 98.91                                                                                                                                                                                                                        | 98.63                                        | 99.7                |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                      |                              |                                          |                        |                 |       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------|
| Programa presupuestario | E006 Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales                           | Ramo                                                                                                                         | 50                                                                                                                                                                               | Instituto Mexicano del Seguro Social | Unidad responsable           | GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social | Enfoques transversales | Sin Información |       |
|                         |                                                                                    | 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 | 90.68                                    | 90.48                  | 90.94           | 100.5 |
|                         |                                                                                    | 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                                     | 33.46                  | 31.52           | 94.2  |
|                         | B Brecha recaudatoria reducida                                                     | Incremento porcentual anual en el Salario Base de Cotización registrado en el Seguro Social<br><i>Indicador Seleccionado</i> | ((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 | 4.75                                     | 4.78                   | 2.95            | 61.7  |
|                         |                                                                                    | Incremento porcentual anual en el número de cotizantes al Seguro Social<br><i>Indicador Seleccionado</i>                     | ((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                                     | -3.2                   | 2.59            | 100.3 |
| 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                                     | 42.9                   | 42.86           | 99.9  |
|                         | 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                                     | 40.0                   | 40.0            | 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                                     | 42.9                   | 42.86           | 99.9  |



| 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                  | 80.0              | 40.0 50.0         |            |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                          |                                                                  |                                      |                    |                                          |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                                                          |                                                                  |                                      |                    |                                          | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                                                          |                                                                  |                                      |                    |                                          | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                          |                                                                  |                                      |                    |                                          | 4,666.64               | 1,906.58          | 2,110.06          | 110.67     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                          |                                                                  |                                      |                    |                                          | 4,810.97               | 2,407.12          | 2,110.06          | 87.66      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                          |                                                                  |                                      |                    |                                          |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                          |                                                                  |                                      |                    |                                          |                        |                   |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                          |                                                                  |                                      |                    |                                          |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de cobertura de cotizantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                          |                                                                  |                                      |                    |                                          |                        |                   |                   |            |
| Causa : De acuerdo a lo especificado en la ficha técnica correspondiente, esta información estará disponible hasta el mes de agosto. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                          |                                                                  |                                      |                    |                                          |                        |                   |                   |            |
| 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. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                          |                                                                  |                                      |                    |                                          |                        |                   |                   |            |
| 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 abril.                                                                                                                           |                                                          |                                                                          |                                                                  |                                      |                    |                                          |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de las cuotas obrero patronales pagadas oportunamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                          |                                                                  |                                      |                    |                                          |                        |                   |                   |            |
| Causa : Se superó la meta en 0.83 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 abril.                                                                                                         |                                                          |                                                                          |                                                                  |                                      |                    |                                          |                        |                   |                   |            |
| Mora en días de emisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                          |                                                                  |                                      |                    |                                          |                        |                   |                   |            |
| Causa : La mora en días fue menor a lo previsto. Efecto: Se tuvo un cumplimiento del 106.18 de la meta. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                          |                                                                  |                                      |                    |                                          |                        |                   |                   |            |
| 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. Otros Motivos:                                                                                                                                              |                                                          |                                                                          |                                                                  |                                      |                    |                                          |                        |                   |                   |            |
| Incremento porcentual anual en el número de cotizantes al Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                          |                                                                  |                                      |                    |                                          |                        |                   |                   |            |
| Causa : La meta del periodo es negativa, pero se superó debido a la recuperación de la economía y sus efectos sobre el empleo, lo que permitió registrar 795.6 miles de cotizantes (5.9%) más que la meta programada para el periodo (13,387.7 miles de cotizantes) . Efecto: Se había previsto una disminución del 3.16 por ciento y se tuvo una recuperación del 2.59 por ciento con lo cual se cumplió con la meta de recaudación. |                                                          |                                                                          |                                                                  |                                      |                    |                                          |                        |                   |                   |            |
| Nota: el avance porcentual al periodo se calcula con base en los numeradores: 14,183,398 (realizado) entre 14,144,692 (meta) por cien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                          |                                                                  |                                      |                    |                                          |                        |                   |                   |            |

| 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>Avance porcentual en la implementación del sistema informático integral de incorporación y recaudación</b><br>Causa : Indicador trimestral con avance del 100% Efecto: Se concluyeron las etapas: "Desarrollo e implementación del Plan Estratégico", "Sistema de reporte informativo de semanas cotizadas: historial laboral" y "Proyecto ECO".<br>Otros Motivos: |                                                          |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                 |
| <b>Avance porcentual en la implementación de la estrategia de fiscalización</b><br>Causa : Indicador trimestral con avance del 100% Efecto: Se concluyeron las etapas: "Programación, selección y análisis de gestión de casos" y "Selector de casos". Otros Motivos:                                                                                                 |                                                          |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                 |
| <b>Avance porcentual en la implementación del sistema informático integral de incorporación y recaudación</b><br>Causa : Indicador Trimestral con avance del 100% Efecto: Se concluyeron las etapas: "Desarrollo e implementación del Plan Estratégico", "Sistema de reporte informativo de semanas cotizadas: historial laboral" y "Proyecto ECO".<br>Otros Motivos: |                                                          |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                 |
| <b>Avance porcentual en la implementación de la estrategia de fiscalización</b><br>Causa : Indicador trimestral. Con avance al 100% El indicador de la meta planeada debe aparecer como $2/5 = 40.0$ Efecto: Se concluyeron las etapas: "Programación, selección y análisis de gestión de casos" y "Selector de casos".<br>Otros Motivos:                             |                                                          |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                 |

| 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-Dimension-Frecuencia    | Meta Programada                          |                                                                                             | Realizado al periodo                             | Avance % al periodo                                       |  |
| Fin                                   | Contribuir a la integración de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, al mercado laboral mediante el otorgamiento del servicio de guarderías, 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<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Capacidad instalada al mes de reporte / Demanda Potencial) X 100                                              | Porcentaje                           | Estratégico-Eficacia-Mensual | 24.5                                     | 23.9                                                                                        | 23.9                                             | 100.1                                                     |  |
| 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                                      | -4.0                                                                                        | -3.9                                             | 99.97                                                     |  |

| 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                  | 87.9 97.7         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                         |                                                                               |                                      |                    |                                          |                        |                       |                   |            |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                         |                                                                               |                                      |                    |                                          |                        |                       |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                         |                                                                               |                                      |                    |                                          | Meta anual             | Meta al periodo       | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                         |                                                                               |                                      |                    |                                          | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                         |                                                                               |                                      |                    |                                          | 8,270.48               | 3,378.69              | 3,026.62          | 89.58      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                         |                                                                               |                                      |                    |                                          | 7,821.32               | 3,692.46              | 3,026.62          | 81.97      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                         |                                                                               |                                      |                    |                                          |                        |                       |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                         |                                                                               |                                      |                    |                                          |                        |                       |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                         |                                                                               |                                      |                    |                                          |                        |                       |                   |            |
| Cobertura de la demanda del servicio de guarderías                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                         |                                                                               |                                      |                    |                                          |                        |                       |                   |            |
| Causa : El indicador se ubicó 0.03 puntos porcentuales por arriba de la meta programada, debido al incremento de lugares registrado en el mes de junio, el cual se origina por la ampliación de capacidad instalada de 9 guarderías que cumplieron los requisitos establecidos para tal fin. Efecto: El cumplimiento de la meta, permite observar el efecto esperado en la prestación del servicio. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                         |                                                                               |                                      |                    |                                          |                        |                       |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                         |                                                                               |                                      |                    |                                          |                        |                       |                   |            |
| Incremento de la Capacidad Instalada del Servicio de Guarderías                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                         |                                                                               |                                      |                    |                                          |                        |                       |                   |            |
| Causa : El indicador se ubicó 0.11 puntos porcentuales por arriba de la meta programada, debido a la recuperación de lugares registrada en el mes de junio, originada por la ampliación de capacidad instalada en 9 guarderías que cumplieron los requisitos establecidos para tal fin. Efecto: Se observa una ligera recuperación en el número de lugares disponibles, derivado de la ampliación de capacidad instalada en las guarderías que actualmente otorgan el servicio. El cumplimiento de la meta está dirigido a recuperar durante el segundo semestre del año una parte importante de los lugares perdidos en el primer semestre del año. |                                        |                                         |                                                                               |                                      |                    |                                          |                        |                       |                   |            |
| Nota: el avance porcentual al periodo se calcula con base en los numeradores: 233,445 (realizado) entre 233,510 (meta) por cien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                         |                                                                               |                                      |                    |                                          |                        |                       |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                         |                                                                               |                                      |                    |                                          |                        |                       |                   |            |
| Porcentaje de inscripción en Guarderías                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                         |                                                                               |                                      |                    |                                          |                        |                       |                   |            |
| Causa : El indicador se ubicó 2.06 puntos porcentuales por debajo de la meta establecida, ya que a pesar de que el número de niños inscritos se ha venido recuperando en relación a los meses iniciales del año, aún no ha sido suficiente para alcanzar la meta establecida. Efecto: Aunque se reciben a nuevos usuarios y se cuenta con capacidad disponible para su atención, por la composición de la demanda no es poble atender la totalidad de solicitudes pendientes del servicio de guarderías. Otros Motivos:                                                                                                                              |                                        |                                         |                                                                               |                                      |                    |                                          |                        |                       |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                   |                                          |                                                  |                       |                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | E008 Atención a la salud reproductiva                                                                                                                                                                      | Ramo                                                        | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Instituto Mexicano del Seguro Social                                          | Unidad responsable                                | GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social | Enfoques transversales                           | Perspectiva de Género |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                   |                                          |                                                  |                       |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                            |                                                             | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                   |                                          | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                       |                     |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                                                                                  | Programa                                                    | Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                                                   | Dependencia o Entidad                    | Instituto Mexicano del Seguro Social             |                       |                     |
| Objetivo                              | Mejorar las condiciones de salud de la población.                                                                                                                                                          |                                                             | Objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población derechohabiente. |                                                   | Objetivo                                 | Sin Información                                  |                       |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                   |                                          |                                                  |                       |                     |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                                      |                                                             | Función 1 - Salud                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Subfunción                                                                    | 2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona |                                          | Actividad Institucional                          | Sin Información       |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                   |                                          |                                                  |                       |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                  | INDICADORES                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                   |                                          |                                                  | AVANCE                |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                            | Denominación                                                | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidad de medida                                                              | Tipo-Dimension-Frecuencia                         | Meta Programada                          |                                                  | 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<br><i>Indicador Seleccionado</i> | 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<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Total de partos atendidos / Mujeres en edad fértil (15 a 49 años) adscritas a médico familiar) X 1000                                                                                                                                                                                                | Tasa                                                                          | Estratégico-Eficacia-Trimestral                   | 51.1                                     | 52.0                                             | 46.3                  | 111.0               |

| 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  | 0.0                                      | 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               | 2 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                   | 83.0                  | 103.8 |
|                         | 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   |
|                         |                                                                                             | 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   |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                       |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|----|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E008 Atención a la salud reproductiva | Ramo | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | Unidad responsable | GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |            |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |      |    |                                      |                    | Meta anual                               | Meta al periodo        | Pagado al periodo     | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |      |    |                                      |                    | Millones de pesos                        | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |      |    |                                      |                    | 538.89                                   | 222.77                 | 248.82                | 111.69     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |      |    |                                      |                    | 525.80                                   | 263.13                 | 248.82                | 94.56      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                       |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                       |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                       |            |
| Tasa de atención de partos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                       |            |
| Causa : Informacion anualizada a mayo de 2010 La tasa alcanzada a mayo de 2010 fue de 46.3 partos por mil mujeres en edad fértil, cifra inferior a la meta establecida (menor= 52.0), 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 obstetrico (83.0%) y el mantenimiento de aceptantes de metodos anticonceptivos en consulta externa. Efecto: Disminucion del 11.0% del numero de partos atendidos con respecto a los esperados para el periodo. Otros Motivos:                                                                                                                              |                                       |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                       |            |
| Cobertura de protección anticonceptiva postevento obstétrico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                       |            |
| Causa : Informacion definitiva al mes de mayo de 2010 El logro obtenido en la cobertura a mayo de 2010 fue de 83.0%, cifra superior a la meta programada (80.0%) y se espera mantener esta cobertura durante el primer semestre de 2010. El factor que influyo para el logro fue el fortalecimiento de las acciones educativas dirigidas a las puerperas de parto, cesárea y por complicaciones de aborto atendidas en el IMSS, para que acepten en forma libre e informada un método antes de su alta hospitalaria. Efecto: En el 83.0% de la mujeres atendidas, se propicio un adecuado espaciamiento intergenesico o la limitacion de la fecundidad, con lo cual se contribuye a planear su vida reproductiva. Otros Motivos: |                                       |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                       |            |

| 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 Social 2007 - 2012                        |                                      |                                 | Dependencia o Entidad                    | Instituto Mexicano del Seguro Social             |                       |                     |
| Objetivo                              | Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.                                                                                | Objetivo                                                                                                                                                        | Mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones médicas y sociales.                           |                                      |                                 | Objetivo                                 | Sin Información                                  |                       |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                      |                                 |                                          |                                                  |                       |                     |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                                    | Función 2 - Seguridad Social                                                                                                                                    | Subfunción                                                                                         | 3 - Otros                            |                                 |                                          | Actividad Institucional                          | Sin Información       |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                      |                                 |                                          |                                                  |                       |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                | INDICADORES                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                      |                                 |                                          |                                                  | AVANCE                |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                          | Denominación                                                                                                                                                    | Método de cálculo                                                                                  | Unidad de medida                     | Tipo-Dimension-Frecuencia       | Meta Programada                          |                                                  | 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                                     | 46.0                                             | 47.4                  | 102.9               |
| 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 al deporte.                                                                                          | (Sumatoria de usuarios atendidos / Sumatoria de usuarios programados)*100                          | Porcentaje                           | Gestión-Eficiencia-Trimestral   | 93.0                                     | 46.0                                             | 55.3                  | 120.2               |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                          | Afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la Salud. <i>Indicador Seleccionado</i>                                                                      | ( Usuarios atendidos / Usuarios programados) * 100                                                 | Porcentaje                           | Gestión-Eficiencia-Trimestral   | 92.9                                     | 46.2                                             | 31.7                  | 68.7                |



| 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 a la capacitación técnica                                                                                        | (Sumatoria de usuarios atendidos / Sumatoria de usuarios programados) X 100  | Porcentaje                           | Gestión-Eficacia-Trimestral  | 93.0                                     | 51.0                   | 49.4                  | 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                                     | 49.0                   | 55.5                  | 113.2 |
| Actividad               | A 1 Promoción de los servicios de prestaciones sociales institucionales. | 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 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  |

| 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 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | 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 |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                       |    |                                                                             |                    |                                          |                        |                       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                                       |    |                                                                             |                    | Meta anual                               | Meta al periodo        | Pagado al periodo     | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                                       |    |                                                                             |                    | Millones de pesos                        | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                                       |    |                                                                             |                    | 638.20                                   | 264.04                 | 269.02                | 101.89     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                       |    |                                                                             |                    | 662.28                                   | 335.93                 | 269.02                | 80.08      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                       |    |                                                                             |                    |                                          |                        |                       |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral<br>Estos 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<br>Causa : Datos estimados, con base en la perspectiva positiva del desempeño de la economía mexicana y la tendencia ascendente del registro de trabajadores en el IMSS. Efecto: Mayor posibilidad de cumplir las metas comprometidas. Otros Motivos:---                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                       |    |                                                                             |                    |                                          |                        |                       |            |
| Compromisos cumplidos, relativos a programas, convenios, cursos, talleres, pláticas de promoción y fomento a la salud, responsabilidad de Prestaciones Sociales<br>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. Otros Motivos:                                                                                                 |                                       |                                                                                                                       |    |                                                                             |                    |                                          |                        |                       |            |
| Número de afluencia de usuarios a los servicios de fomento al deporte.<br>Causa : Este indicador refleja que la potencial población que se estima atender es mayor a la que se programó. Efecto: Debido a que se prevé contará con más tiempo disponible para el deporte y cultura física, además de nuevos usuarios. Otros Motivos:                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                                       |    |                                                                             |                    |                                          |                        |                       |            |
| Afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la Salud.<br>Causa : Se estima que la población está más ocupada buscando empleo o en cómo preservarlo que procurando mantener su salud, la cual en su caso puede esperar o en su caso mantenerse con sucedáneos. Efecto: Las Perspectivas del Empleo 2010 de la OCDE indican que el crecimiento estimado no será suficientemente robusto para absorber el deterioro del mercado laboral acumulado durante el periodo recesivo. Otros Motivos:                 |                                       |                                                                                                                       |    |                                                                             |                    |                                          |                        |                       |            |
| Número de afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la capacitación técnica<br>Causa : Se observa que el comportamiento estimado de los servicios de fomento a la capacitación técnica, hasta el segundo trimestre del año 2010, es muy similar a la proyección desarrollada. Efecto: Así, para la meta del primer semestre de 2010, respecto de las diferentes delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social cuantificadas se estima su cumplimiento, con apego a lo programado. Otros Motivos: |                                       |                                                                                                                       |    |                                                                             |                    |                                          |                        |                       |            |
| Numero de afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la cultura<br>Causa : La proyección de los usuarios que asisten a eventos culturales se observa superior a la estimada. Efecto: La anterior apreciación de conformidad con la tendencia de los servicios de fomento a la cultura otorgados en el transcurso del año. Otros Motivos:                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                       |    |                                                                             |                    |                                          |                        |                       |            |

| 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 |
| <p><b>Índice de compromisos cumplidos, relativos a convenios y programas de arte y cultura, responsabilidad de prestaciones sociales.</b><br/> 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. Otros Motivos:</p>               |                                       |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                       |
| <p><b>Índice de compromisos cumplidos, relativos a programas y convenios de fomento a la salud, responsabilidad de prestaciones sociales.</b><br/> 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. Otros Motivos:</p>                                                                                                                                       |                                       |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                       |
| <p><b>Índice de compromisos cumplidos, relativos a certificación de centros y cursos con ával académico de capacitación para el trabajo, responsabilidad de prestaciones sociales.</b><br/> Causa : En el caso de Capacitación y Adiestramiento Técnico se cumplió con lo programado, al establecer cursos en las delegaciones del Instituto, además de los diferentes convenios que beneficia 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. Otros Motivos:</p> |                                       |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                       |
| <p><b>Índice de compromisos cumplidos, relativos a cursos y programas deportivos, responsabilidad de prestaciones sociales.</b><br/> 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, dió como resultado el beneficio a nuevos públicos, lo cual se logro llevar a cabo en nueve delegaciones del Instituto. Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                     |                                       |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                       |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                                                                                                                     |                                      |                           |                                          |                                                  |                      |                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | E010 Mejoramiento de unidades operativas de servicios de ingreso                                                                                                                                                                                                                      | Ramo                                                    | 50                                                                                                                  | Instituto Mexicano del Seguro Social | Unidad responsable        | GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social | Enfoques transversales                           | Sin Información      |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                                                                                                                     |                                      |                           |                                          |                                                  |                      |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                 |                                      |                           |                                          | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                      |                     |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                                                                                                                                                             | Programa                                                | Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012                                         |                                      |                           | Dependencia o Entidad                    | Instituto Mexicano del Seguro Social             |                      |                     |
| Objetivo                              | Impulsar la creación de múltiples opciones para la recreación y el entretenimiento para toda la sociedad mexicana.                                                                                                                                                                    | Objetivo                                                | Mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones médicas y sociales.                                            |                                      |                           | Objetivo                                 | Sin Información                                  |                      |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                                                                                                                     |                                      |                           |                                          |                                                  |                      |                     |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                                                                                 | Función 2 - Seguridad Social                            | Subfunción                                                                                                          | 3 - Otros                            |                           |                                          | Actividad Institucional                          | Sin Información      |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                                                                                                                     |                                      |                           |                                          |                                                  |                      |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                             | INDICADORES                                             |                                                                                                                     |                                      |                           |                                          |                                                  | AVANCE               |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Denominación                                            | Método de cálculo                                                                                                   | Unidad de medida                     | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Meta Programada                          |                                                  | Realizado al periodo | Avance % al periodo |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Anual                                                   |                                                                                                                     |                                      |                           | 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                                                                                                  | 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                  | -2.7 74.4           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ingresos en Centros Vacacionales                        | ((Ingresos observados en el periodo / los ingresos en el mismo periodo del anterior) - 1) por 100                   |                                      | Porcentaje                | Estratégico-Eficacia-Cuatrimstral        | 100.0                                            | 100.0                | 99.0 99.0           |
| Componente                            | A Artículos y/o productos, así como bienes de consumo comprados y vendidos (Tiendas)                                                                                                                                                                                                  | Clientes atendidos en Tiendas<br>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                 | -13.2 78.6          |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                 |                                                                                              |    |                                                                                                                                                                                                 |                      |                                          |                        |                 |             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|
| Programa presupuestario | E010 Mejoramiento de unidades operativas de servicios de ingreso                                | Ramo                                                                                         | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                            | Unidad responsable   | GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social | Enfoques transversales | Sin Información |             |
|                         | B Servicios turísticos y de convenciones otorgados (Centros Vacacionales y Unidad de Congresos) | Usuarios Atendidos en Centros Vacacionales                                                   |    | ((Número de usuarios observados en el periodo / Número de usuarios en el mismo periodo del año anterior) - 1) X 100                                                                             | Porcentaje           | Gestión-Eficacia-Cuatrimestral           | 89.5                   | 89.5            | 94.0 105.0  |
|                         | 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           | 153.8 153.8 |
| 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 Vacacional.                            | Cientes 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                                    | 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      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        | 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        |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                    |                                          |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                    |                                          | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                    |                                          | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                    |                                          | 778.06                 | 320.17            | 323.20            | 100.95     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                    |                                          | 805.86                 | 401.40            | 323.20            | 80.52      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                    |                                          |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                    |                                          |                        |                   |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                    |                                          |                        |                   |                   |            |
| <b>Ventas en Tiendas</b><br>Causa : Derivado de la lenta recuperación de la economía, así como de las condiciones 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, febrero, marzo, abril y mayo no se cumplió. Otros Motivos: Se informa que para el mes de mayo el numerador es 776,791 y el denominador es 798,659 las cuales son cifras que corresponden periodo que se reporta (meses de enero a mayo, acumulado). 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.<br><br>Nota: el avance porcentual al periodo se calcula con base en los numeradores: 776,791 (realizado) entre 1,044,775 (meta) por cien. |                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                    |                                          |                        |                   |                   |            |
| <b>Ingresos en Centros Vacacionales</b><br>Causa : La realización de eventos con un 100% de descuento permite aumentar el número de visitantes a los Centros Vacacionales. Efecto: No se alcanzó la meta programada como consecuencia del incremento en el número de eventos contratados por el Instituto, ya que estos se otorgan con un 100% de descuento. Otros Motivos: Para el periodo que se reporta se obtuvo un resultado del 99 por ciento con respecto a lo programado, situación que dado los problemas que ha atravesado el sector hotelero desde el año anterior se considera un buen resultado, mismo que se espera superar con las estrategias que se han puesto en marcha para los siguientes meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                    |                                          |                        |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |             |    |                                      |                           |                                          |                               |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>E010 Mejoramiento de unidades operativas de servicios de ingreso</b> | <b>Ramo</b> | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | <b>Unidad responsable</b> | GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información |
| <p><b>Cientes atendidos en Tiendas</b><br/> Causa : Derivado de la lenta recuperación de la economía, así como de las condiciones 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 año que es de -5.3%, durante enero, febrero, marzo, abril y mayo no se cumplió. Otros Motivos: Se informa que para el mes de mayo el numerador es 2,469,271 y el denominador es 2,843,607 las cuales son cifras que corresponden periodo que se reporta (meses de enero a mayo, acumulado). 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.</p> <p>Nota: el avance porcentual al periodo se calcula con base en los numeradores: 2,469,271 (realizado) entre 3,140,215 (meta) por cien.</p>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |             |    |                                      |                           |                                          |                               |                 |
| <p><b>Usuarios Atendidos en Centros Vacacionales</b><br/> Causa : La baja en los usuarios se debe principalmente a la disminución de los visitantes a las diferentes zonas recreativas y de campamento de cada Centro Vacacional. Efecto: No obstante la caída en los visitantes a las zonas recreativas y de campamento, los usuarios que se hospedan en los hoteles se ha incrementado, lo cual ha limitado los efectos negativos de la baja de usuarios, ya que adicionalmente el rubro que genera mayores ingresos a los Centros Vacacionales es el que corresponde a hospedaje. Otros Motivos: no se logro alcanzar la meta programada de usuarios para este periodo, sin embargo, no se considera un mal resultado debido a que los usuarios que se hospedan en los centros vacacionales y que son los que generan un mayor ingreso se incrementaron en un 6 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, para los siguientes meses se han diseñado una serie de estrategias encaminadas a incrementar el numero de visitantes a las zonas recreativas y de campamento, sin descuidar las campañas para los huéspedes, con lo cual se estima alcanzar la meta para los siguientes cuatrimestres del año.</p>                                                                                                   |                                                                         |             |    |                                      |                           |                                          |                               |                 |
| <p><b>Servicios otorgados en Velatorios</b><br/> 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 encuestas de calidad. Efecto: La meta se alcanzó tanto en el crecimiento mensual como en el acumulado. Otros Motivos: Nota 1: Considera cifras preliminares para el número de servicios en el mes de Junio 2010, debido a que las cifras definitivas en el Sistema PREI están disponibles después del día 20 del mes siguiente al que se pretende reportar. Nota 2: Las cifras reportadas (numerador y denominador) en el mes de junio son acumuladas en el periodo de enero a junio de 2010. Nota 3: La fórmula de cálculo utilizada para el indicador en el periodo de enero a diciembre de 2010 es la que a continuación de detalla: (Número de servicios observados en el periodo / Número de servicios en el mismo periodo del año anterior) X 100, lo anterior de conformidad con la matriz de indicadores de la Coordinación de Servicios de Ingreso enviada mediante el oficio 0442 con fecha 6 de agosto de 2009, dirigido a la Coordinación de Presupuesto e Información Programática del Instituto.</p> |                                                                         |             |    |                                      |                           |                                          |                               |                 |
| <p><b>Competitividad en Precios de Tiendas</b><br/> Causa : El mes de junio es uno de los meses atípicos, ya que es el inicio de ofertas muy agresivas en el mercado. Los precios de la mayoría de las cadenas disminuyen. Efecto: La meta no se cumplió no obstante el valor de la canasta IMSS continua siendo menor a la de los competidores en el mercado. Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |             |    |                                      |                           |                                          |                               |                 |
| <p><b>Cumplimiento en el Mantenimiento de las Instalaciones de los Centros Vacacionales.</b><br/> Causa : Durante el periodo se aplicaron un total de 3,105 encuestas entre los cuatro Centros Vacacionales. establecida para este periodo. Gracias a esta metodología para evaluar el mantenimiento de las instalaciones durante los siguientes años se podrán orientar de mejor manera los recursos que se tienen asignados para este rubro tan importante para el buen funcionamiento de los Centros Vacacionales. Efecto: El resultado del indicador nos sitúa en nueve puntos porcentuales por arriba de la meta. Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |             |    |                                      |                           |                                          |                               |                 |
| <p><b>Cientes que Califican Satisfactoriamente los Servicios que Ofrecen los Centros Vacacionales.</b><br/> Causa : Durante el periodo se aplicaron un total de 3,105 encuestas entre los cuatro Centros Vacacionales. Gracias a esta metodología para evaluar la calidad en los servicios durante los siguientes años se podrán desarrollar procedimientos y profesiogramas adecuados a satisfacer las necesidades de los usuarios, orientados a elevar la calidad en los servicios. Efecto: El resultado del indicador nos sitúa en nueve puntos porcentuales por arriba de la meta establecida para este periodo. Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |             |    |                                      |                           |                                          |                               |                 |
| <p><b>Cumplimiento del Programa de Comercialización en Centros Vacacionales</b><br/> Causa : No ha sido autorizado el presupuesto del programa de Promoción y Difusión 2010, ni el presupuesto para el Sistema de Administración Hotelero. Efecto: No contar con presupuesto limitó las acciones promocionales y de difusión, lo cual trajo como consecuencia el no haber logrado un avance significativo en aumento de ingresos y atracción de nuevos usuarios. Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |             |    |                                      |                           |                                          |                               |                 |
| <p><b>Cumplimiento del Programa de Comercialización de Velatorios</b><br/> Causa : De acuerdo al programa de comercialización de velatorios se cubrieron todas las actividades programadas, a excepción de una debido a que las pláticas a la empresa Tintas Sánchez se pospuso para el tercer trimestre del año. Se ofrecieron pláticas para dar a conocer nuestros servicios en el Sindicato de trabajadores jubilados de BANOBRAS, en las Clínicas IMSS No. 34 y 41, en Televisa Estadio Azteca, Televisa San Angel, en Coca-Cola, Grupo Inter ceramic y Centro Médico Nacional La Raza. Efecto: La meta del trimestre fue alcanzada en su totalidad. Otros Motivos: Las actividades que se reportan corresponden al segundo trimestre del año.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |             |    |                                      |                           |                                          |                               |                 |

| 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 |
| <p><b>Usuarios que Califican Satisfactoriamente los Servicios Contratados en Velatorios</b></p> <p>Causa : Los usuarios calificaron satisfactoriamente el servicio recibido, destacando también que las instalaciones y equipos se han modernizado lo cual contribuye a una mejora de la imagen de los velatorios. Efecto: Ha mejorado la imagen sobre la calidad de los servicios, incentivando a que los usuarios recomienden a las unidades, lo que se refleja en un incremento en el número servicios e ingresos. Otros Motivos: Los resultados que se reportan corresponden al segundo trimestre del año. Cabe mencionar que no se cuenta con datos históricos para evaluar el desempeño de años anteriores.</p> |                                                                  |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                 |



| 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-Dimension-Frecuencia | Meta Programada                                  |                                                                                                    | 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                     | 99.00                                                                                              | 99.00                                                     | 98.96               | 100.0 |
| Componente                            |                                                                                                                                                                               | Oportunidad en el trámite de las pensiones nuevas en la Ley del Seguro Social 1973<br>Indicador Seleccionado | (Casos tramitados en 21 y 30 días naturales / Casos tramitados) X 100                                                   |                                      | Porcentaje                | Gestión-Eficacia-Mensual                         | 88.00                                                                                              | 88.00                                                     | 88.82               | 100.9 |
| Actividad                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |      |    |                                      |                    | 105,361.60                               | 39,523.39              | 45,978.80         | 116.33     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |      |    |                                      |                    | 105,361.60                               | 47,774.52              | 45,978.80         | 96.24      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                   |            |
| Oportunidad en el pago de la nómina de pensionados por acreditamiento en cuenta bancaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                   |            |
| Causa : En el mes de junio el resultado del indicador se ubica en 0.33 puntos porcentuales por debajo de la meta establecida, debido al Programa de Supervivencia. Efecto: El programa, es una línea de acción que tiene cómo propósito el verificar que los pensionados sigan vivos, consiste en que, si el pensionado no se presenta a comprobar supervivencia, el sistema "SPES" suspende el pago del interesado hasta en tanto no se presente, lo anterior impacta directamente al indicador. Otros Motivos: |                                          |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                   |            |
| Oportunidad en el trámite de las pensiones nuevas en la Ley del Seguro Social 1973                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                   |            |
| Causa : Meta alcanzada. Efecto: El pensionado dispone de su pensión en menos de 21 días en que fue solicitada. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                   |            |
| Volumen de operación de las solicitudes recibidas al amparo de la LSS 1973                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                   |            |
| Causa : El módulo "Sistema de Trámites de Pensiones" (SISTRAP) del Sistema de Pensiones (SPES), se encuentra en la etapa de pruebas. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                             |                           |                                          |                                                                                         |                                                           |                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | J002 Rentas vitalicias Ley 1997                                                                                                                                               | Ramo                                                                                                                 | 50                                                                                                             | Instituto Mexicano del Seguro Social                                        | Unidad responsable        | GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social | Enfoques transversales                                                                  | Sin Información                                           |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                             |                           |                                          |                                                                                         |                                                           |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                            |                                                                             |                           |                                          | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad                                        |                                                           |                     |
| Eje de Política Pública               | Economía Competitiva y Generadora de Empleos                                                                                                                                  |                                                                                                                      | Programa                                                                                                       | Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012 |                           | Dependencia o Entidad                    | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                    |                                                           |                     |
| Objetivo                              | Consolidar un sistema nacional de pensiones más equitativo y con mayor cobertura.                                                                                             |                                                                                                                      | Objetivo                                                                                                       | Mejorar la calidad y oportunidad en las prestaciones económicas.            |                           | Objetivo                                 | Mejorar la calidad y oportunidad en las Prestaciones Económicas a los derechohabientes. |                                                           |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                             |                           |                                          |                                                                                         |                                                           |                     |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                         |                                                                                                                      | Función 2 - Seguridad Social                                                                                   | Subfunción                                                                  | 1 - Edad Avanzada         |                                          | Actividad Institucional                                                                 | 7 - Oportunidad en el pago de las prestaciones económicas |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                             |                           |                                          |                                                                                         |                                                           |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                     | INDICADORES                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                             |                           |                                          |                                                                                         | AVANCE                                                    |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                               | Denominación                                                                                                         | Método de cálculo                                                                                              | Unidad de medida                                                            | Tipo-Dimension-Frecuencia | Meta Programada                          |                                                                                         | 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 envío para pago de resoluciones                                                                    | ((Casos tramitados en el día T + 1 / Casos recibidos de las Subdelegaciones al día T) X 100 siendo T día hábil |                                                                             | Porcentaje                | 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<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Casos tramitados en 21 y 30 días naturales / Casos tramitados) X 100                                          |                                                                             | Porcentaje                | Gestión-Eficacia-Mensual                 | 80.0                                                                                    | 80.0                                                      | 79.13 98.9          |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                |                                                                                    |                                      |                    |                                          |                          |                   |                   |            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J002 Rentas vitalicias Ley 1997                                                         | Ramo                                                                                           | 50                                                                                 | Instituto Mexicano del Seguro Social | Unidad responsable | GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social | Enfoques transversales   | Sin Información   |                   |            |     |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A 1 C.1. A.1 Número de solicitudes recibidas al amparo de la LSS 1997 Rentas Vitalicias | Volumen de operación de las solicitudes recibidas al amparo de la LSS 1997 (Rentas Vitalicias) | (Solicitudes tramitadas (otorgadas más negadas) / las solicitudes recibidas) X 100 |                                      |                    | Porcentaje                               | Gestión-Eficacia-Mensual | 90.0              | 90.0              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                |                                                                                    |                                      |                    |                                          | 10,759.00                | 4,197.14          | 5,952.91          | 141.83     |     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                |                                                                                    |                                      |                    |                                          | 10,011.00                | 4,714.18          | 5,952.91          | 126.28     |     |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                |                                                                                    |                                      |                    |                                          |                          |                   |                   |            |     |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                |                                                                                    |                                      |                    |                                          |                          |                   |                   |            |     |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                |                                                                                    |                                      |                    |                                          |                          |                   |                   |            |     |
| Oportunidad en el envío para pago de resoluciones                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                |                                                                                    |                                      |                    |                                          |                          |                   |                   |            |     |
| Causa : El resultado del indicador es favorable debido a que todas las resoluciones recibidas fueron enviadas para pago. Efecto: El interesado dispone de los recursos en la compañía aseguradora elegida. Otros Motivos:                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                |                                                                                    |                                      |                    |                                          |                          |                   |                   |            |     |
| Oportunidad en el trámite de las Rentas Vitalicias de la Ley del Seguro Social 1997                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                |                                                                                    |                                      |                    |                                          |                          |                   |                   |            |     |
| Causa : En junio el indicador sigue mostrando un comportamiento favorable al ubicarse en 79.13 por ciento. Efecto: Una variación mínima de 0.87 puntos porcentuales respecto a la meta, en algunos casos que se ven afectados en el pago de su pensión por el retraso en la oferta por parte de las compañías aseguradoras. Otros Motivos: |                                                                                         |                                                                                                |                                                                                    |                                      |                    |                                          |                          |                   |                   |            |     |
| Volumen de operación de las solicitudes recibidas al amparo de la LSS 1997 (Rentas Vitalicias)                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                |                                                                                    |                                      |                    |                                          |                          |                   |                   |            |     |
| Causa : El módulo "Sistema de Trámites de Pensiones" (SISTRAP) del Sistema de Pensiones (SPES), se encuentra en la etapa de pruebas. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                |                                                                                    |                                      |                    |                                          |                          |                   |                   |            |     |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |                                                                                                   |                                     |                                                                             |                              |                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| Programa presupuestario               | J004 Pagar oportunamente los subsidios a los asegurados con derecho                                                                                                       |                                                                                                                   | Ramo                                                                                              | 50                                  | Instituto Mexicano del Seguro Social                                        |                              | Unidad responsable | GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social         |                                                                                                                                                                                                      | Enfoques transversales                                    | Sin Información |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |                                                                                                   |                                     |                                                                             |                              |                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                 |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |                                                                                                   | Programa Derivado del PND 2007-2012 |                                                                             |                              |                    | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                 |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                                                                   | Programa                            | Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012 |                              |                    | Dependencia o Entidad                            | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                 |                                                           |                 |
| Objetivo                              | Mejorar las condiciones de salud de la población.                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                                   | Objetivo                            | Mejorar la calidad y oportunidad en las prestaciones económicas.            |                              |                    | Objetivo                                         | Contribuir al desarrollo integral de la población derechohabiente, apoyando a los trabajadores con el otorgamiento de las prestaciones económicas y sociales que establece la ley del Seguro Social. |                                                           |                 |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |                                                                                                   |                                     |                                                                             |                              |                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                 |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                     |                                                                                                                   | Función 2 - Seguridad Social                                                                      |                                     | Subfunción                                                                  | 2 - Incapacidad              |                    |                                                  | Actividad Institucional                                                                                                                                                                              | 7 - Oportunidad en el pago de las prestaciones económicas |                 |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |                                                                                                   |                                     |                                                                             |                              |                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                 |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                 | INDICADORES                                                                                                       |                                                                                                   |                                     |                                                                             |                              |                    |                                                  | AVANCE                                                                                                                                                                                               |                                                           |                 |
|                                       |                                                                                                                                                                           | Denominación                                                                                                      | Método de cálculo                                                                                 | Unidad de medida                    | Tipo-Dimension-Frecuencia                                                   | Meta Programada              |                    | 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                                              | 0.03                                                                                                                                                                                                 | 197.0                                                     |                 |
| 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<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Casos nominativos tramitados en términos de 7 días naturales / Total de casos nominativos) X 100 |                                     | Porcentaje                                                                  | Estratégico-Eficacia-Mensual | 98.0               | 98.0                                             | 98.4                                                                                                                                                                                                 | 100.4                                                     |                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                                                |                           |                                      |                    |                                          |                          |                   |                   |                   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | J004 Pagar oportunamente los subsidios a los asegurados con derecho | Ramo                                           | 50                        | Instituto Mexicano del Seguro Social | Unidad responsable | GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social | Enfoques transversales   | Sin Información   |                   |                   |            |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A 1 C.1. A.1. Número de incapacidades recibidas                     | Número de incapacidades recibidas para su pago | Casos nominativos pagados |                                      |                    | Casos                                    | Gestión-Eficacia-Mensual | 5,470,603         | 2,623,495         | 486,243 18.5      |            |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                |                           |                                      |                    |                                          |                          |                   |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                |                           |                                      |                    |                                          |                          | Meta anual        | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                |                           |                                      |                    |                                          |                          | Millones de pesos | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                |                           |                                      |                    |                                          |                          | 10,957.00         | 4,283.26          | 5,105.86          | 119.21     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                |                           |                                      |                    |                                          |                          | 10,957.00         | 5,233.45          | 5,105.86          | 97.56      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                |                           |                                      |                    |                                          |                          |                   |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                                                |                           |                                      |                    |                                          |                          |                   |                   |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                                |                           |                                      |                    |                                          |                          |                   |                   |                   |            |
| 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. Otros Motivos:                                                                                                                            |                                                                     |                                                |                           |                                      |                    |                                          |                          |                   |                   |                   |            |
| Oportunidad en el trámite para el pago de las incapacidades nominativas con pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                |                           |                                      |                    |                                          |                          |                   |                   |                   |            |
| Causa : Meta alcanzada. Efecto: El asegurado dispone de los recursos en menos de 7 días en que fue expedida su incapacidad. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                |                           |                                      |                    |                                          |                          |                   |                   |                   |            |
| Número de incapacidades recibidas para su pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                                |                           |                                      |                    |                                          |                          |                   |                   |                   |            |
| Causa : La meta alcanzada en el mes de junio fue de 486,243 incapacidades recibidas para su pago, es decir 0.7% por encima de la meta mensual (482,701), debido a una subestimación de ésta. Efecto: La variación es mínima del 0.7% en el mes. Otros Motivos:En lo respecta al total de incapacidades recibidas para su pago, hasta el mes de junio presenta una variacion mínima del 0.14% respecto a la meta. |                                                                     |                                                |                           |                                      |                    |                                          |                          |                   |                   |                   |            |

**Ramo 51**  
**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 |  |
| 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                                                                          | 71.0                                                                       | 71.0                                           | 100.0               |  |
| Componente                            | A La población derechohabiente recibe consulta bucal.                                                                                       | Consultas odontológicas otorgadas a la población derechohabiente                         | Total de consultas odontológicas otorgadas en el periodo de reporte                                                                                                               | Consulta                                                                   | Gestión-Eficacia-Mensual                          | 1,637,715.0                                                                    | 818,654.0                                                                  | 797,219.0                                      | 97.4                |  |
| Actividad                             | A 1 Realización de acciones para el fomento de la salud bucal: educación para la salud y comunicación educativa.                            | Actividades preventivas                                                                  | Total de actividades preventivas / Total de Consulta odontológica                                                                                                                 | Actividades preventivas                                                    | Gestión-Eficacia-Bimestral                        | 3.0                                                                            | 3.0                                                                        | 2.4                                            | 80.7                |  |
|                                       |                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                   |                                                                                |                                                                            |                                                |                     |  |
| PRESUPUESTO                           |                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                   |                                                                                |                                                                            |                                                |                     |  |
|                                       |                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                   | Meta anual                                                                     | Meta al periodo                                                            | Pagado al periodo                              | Avance %            |  |
|                                       |                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                   | Millones de pesos                                                              | Millones de pesos                                                          | Millones de pesos                              | Al periodo          |  |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                  |                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                   | 694.03                                                                         | 263.24                                                                     | 260.97                                         | 99.14               |  |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                |                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                   | 694.03                                                                         | 311.00                                                                     | 260.97                                         | 83.91               |  |

| 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 con un periodo mayor de tiempo al semestre<br>Estos 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.<br>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<br>Causa : El resultado, obedece a un subregistro de la información, derivado d e una confusión en la captura de los avances obtenidos en la Semana Nacional de Salud Bucal, situación que a la fecha se continúa trabajando con las unidades desconcentradas. Efecto: Otros Motivos: |                     |      |    |                                                                            |                    |                                                                                |                        |                 |  |
| Actividades preventivas<br>Causa : El logro alcanzado, obedece a que se efectuó 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                     | N/A                                          |
| Propósito                             | La población derechohabiente mejora su estado de salud a través del otorgamiento 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                                                                        | 682.0                                                                      | 688.0                  | 100.9                   |                                              |
| 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                                                                   | 8,157,059.0                                                                | 7,769,492.0            | 95.2                    |                                              |
| 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                  |                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                 | 4,061.01                                                                       | 1,531.60                                                                   | 1,665.06               | 108.71                  |                                              |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                |                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                 | 3,980.11                                                                       | 1,791.01                                                                   | 1,665.06               | 92.97                   |                                              |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |      |    |                                                                            |                       |                                                                                |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Programa<br>presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E009 Consulta Externa General | Ramo | 51 | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado | Unidad<br>responsable | GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado | Enfoques<br>transversales |
| Sin Información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |      |    |                                                                            |                       |                                                                                |                           |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |      |    |                                                                            |                       |                                                                                |                           |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestre<br>Estos 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<br>Causa : Cabe señalar, que este resultado se debe a las medidas implementadas, para la programación de la consulta presencial para el mismo día. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                      |                               |      |    |                                                                            |                       |                                                                                |                           |
| Estudios de Laboratorio<br>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                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                   |                                                                                |                                                                            | AVANCE               |                     |
|                                       |                                                                                                                                                | Denominación                                                                                                 | Método de cálculo                                                                                                                                                                 | Unidad de medida                                                           | Tipo-Dimensión-Frecuencia                         | Meta Programada                                                                |                                                                            | 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 especialidad                                                                   | 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                                                                          | 331.0                                                                      | 333.0                | 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                                                                    | 3,832,982.0                                                                | 3,762,998.0          | 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                  |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                   | 4,110.33                                                                       | 1,531.81                                                                   | 1,618.39             | 105.65              |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                   | 4,020.20                                                                       | 1,796.09                                                                   | 1,618.39             | 90.11               |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |             |    |                                                                            |                           |                                                                                |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>E010 Consulta Externa Especializada</b> | <b>Ramo</b> | 51 | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado | <b>Unidad responsable</b> | GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado | <b>Enfoques transversales</b> |
| Sin información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |             |    |                                                                            |                           |                                                                                |                               |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |             |    |                                                                            |                           |                                                                                |                               |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |             |    |                                                                            |                           |                                                                                |                               |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                             |                                            |             |    |                                                                            |                           |                                                                                |                               |
| <b>Consultas externas especializadas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |             |    |                                                                            |                           |                                                                                |                               |
| 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: |                                            |             |    |                                                                            |                           |                                                                                |                               |
| <b>Estudios de Laboratorio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |             |    |                                                                            |                           |                                                                                |                               |
| 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                                            |                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                   |                                                                                | AVANCE                                                                     |                      |                     |
|                                       |                                                                                                                                                  | Denominación                                           | Método de cálculo                                                                                                                                                                 | Unidad de medida                                                           | Tipo-Dimensión-Frecuencia                         | Meta Programada                                                                |                                                                            | 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                                                                           | 13.0                                                                       | 12.0                 | 92.3                |
| 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                                                                      | 152,570.0                                                                  | 139,133.0            | 91.2                |
| 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                  |                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                   | 2,647.43                                                                       | 991.05                                                                     | 1,269.23             | 128.07              |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                |                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                   | 2,647.43                                                                       | 1,175.70                                                                   | 1,269.23             | 107.96              |

| 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 con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |      |    |                                                                            |                    |                                                                                |                        |                 |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |      |    |                                                                            |                    |                                                                                |                        |                 |
| <b>Egresos Hospitalarios Generales</b><br>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:    |                              |      |    |                                                                            |                    |                                                                                |                        |                 |
| <b>Egresos de Hospitalización General</b><br>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                                                  |                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                   |                                                                                |                                                                            | AVANCE                                       |                     |
|                                       |                                                                                                                                                        | Denominación                                                 | Método de cálculo                                                                                                                                                                 | Unidad de medida                                                           | Tipo-Dimensión-Frecuencia                         | Meta Programada                                                                |                                                                            | 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                                                                           | 5.0                                                                        | 5.0                                          | 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                                                                      | 54,507.0                                                                   | 52,259.0                                     | 95.9                |
| 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                  |                                                                                                                                                        |                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                   | 4,180.07                                                                       | 1,574.99                                                                   | 1,672.31                                     | 106.18              |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                |                                                                                                                                                        |                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                   | 4,180.07                                                                       | 1,864.62                                                                   | 1,672.31                                     | 89.69               |

| 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 con un periodo mayor de tiempo al semestral<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |      |    |                                                                            |                    |                                                                                |                        |                 |
| <b>Egresos de Hospitalización Especializada</b><br>Causa : El cumplimiento registrado en esa meta, se debió a los 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 |
| 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                                                                           | 46.0                                                                       | 46.0                 | 100.0               |
| 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                                                                    | 529,267.0                                                                  | 521,968.0            | 98.6                |
| 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                  |                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                   | 1472.43                                                                        | 552.71                                                                     | 540.73               | 97.83               |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                |                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                   | 1472.43                                                                        | 655.12                                                                     | 540.73               | 82.54               |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |             |    |                                                                            |                           |                                                                                |                               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>E013 Atención de Urgencias</b> | <b>Ramo</b> | 51 | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado | <b>Unidad responsable</b> | GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                |                                   |             |    |                                                                            |                           |                                                                                |                               |                 |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                                                                                                                         |                                   |             |    |                                                                            |                           |                                                                                |                               |                 |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                        |                                   |             |    |                                                                            |                           |                                                                                |                               |                 |
| <b>Número de Consultas de Urgencias Reales Otorgadas</b><br>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                                                                |                                                                            | 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                                                                       | 98.9                 | 102.0               |
| 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                                                                       | 99.0                 | 100.1               |
| 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                                                                          | 50.0                                                                       | 58.3                 | 116.6               |
|                                       | 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                                                                          | 50.0                                                                       | 48.6                 | 97.2                |

| 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                                                                                                                                                |                                           |      |    |                                                                            |                    | 13,081.05                                                                      | 4,187.31               | 5,580.13          | 133.26     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                              |                                           |      |    |                                                                            |                    | 9,193.30                                                                       | 4,283.64               | 5,580.13          | 130.27     |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                         |                                           |      |    |                                                                            |                    |                                                                                |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                  |                                           |      |    |                                                                            |                    |                                                                                |                        |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                           |      |    |                                                                            |                    |                                                                                |                        |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |                      |                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | 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 |
| 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 desarrollo 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                                                                          | 83.4                                                                                                                                                                                                | 80.3                 | 96.3                |
|                                       | 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                                                                          | 78.9                                                                                                                                                                                                | 78.4                 | 99.3                |
| 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                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                      |    |                                                                                                                                        |                    |                                                                                |                        |                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>E038 Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil</b>                                                                                                      | 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 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        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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                  | 61.1              | 32.1       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                      |    |                                                                                                                                        |                    |                                                                                |                        | 52.6              |            |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                      |    |                                                                                                                                        |                    |                                                                                |                        |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                      |    |                                                                                                                                        |                    | Meta anual                                                                     | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                      |    |                                                                                                                                        |                    | Millones de pesos                                                              | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                      |    |                                                                                                                                        |                    | 1,377.10                                                                       | 507.07                 | 531.02            | 104.72     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                      |    |                                                                                                                                        |                    | 1,377.10                                                                       | 604.71                 | 531.02            | 87.81      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                      |    |                                                                                                                                        |                    |                                                                                |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral<br>Estos 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.<br>Causa : Este alcance se debe a la deficiencia de personal en las estancias, lo cual afecta su capacidad operativa. 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. Efecto: Otros Motivos: |                                                                                                                                                                            |                                                                      |    |                                                                                                                                        |                    |                                                                                |                        |                   |            |
| Número de niños atendidos en Estancias de Participación Social<br>Causa : Existen solicitudes de derechohabientes que requieren el servicio en niveles de atención específicos o localidades específicas en donde la infraestructura institucional no permite atenderlos de manera oportuna. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                      |    |                                                                                                                                        |                    |                                                                                |                        |                   |            |
| Verificación de la normatividad en Estancias de Participación Social<br>Causa : Con el propósito de optimizar recursos humanos y financieros, se reprograman las visitas a partir del segundo semestre, una vez definidos los prestadores de servicios. Actualmente en las delegaciones se están efectuando los procesos de licitación. 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                                                                |                                                                              | 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                                                                          | 50.0                                                                         | 47.9                 | 95.8                |
| 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 Integral 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                                                                          | 7.8                  | 120.0               |
| Componente                            | A Ventas realizadas                                                                                                                                                                                | Cumplimiento de ventas                      | Ventas Reales / Ventas Programadas x 100                                                                                                                                                                                     | Porcentaje                                                                 | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 95.0                                                                           | 47.0                                                                         | 36.1                 | 76.8                |
| 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                                                                       | 17,000.0                                                                     | 4,014.0              | 23.6                |

| 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                   | N/A               | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                     | 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                   | 45.0              | 39.0              | 86.7       |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                        |    |                                                                            |                        |                                                                                |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                        |    |                                                                            |                        |                                                                                | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                        |    |                                                                            |                        |                                                                                | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                |                                                                                                         |                        |    |                                                                            |                        |                                                                                | 1,321.79               | 506.51            | 485.53            | 95.86      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                              |                                                                                                         |                        |    |                                                                            |                        |                                                                                | 1,335.28               | 618.37            | 485.53            | 78.52      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                         |                                                                                                         |                        |    |                                                                            |                        |                                                                                |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al semestral                                                                                  |                                                                                                         |                        |    |                                                                            |                        |                                                                                |                        |                   |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                                                         |                        |    |                                                                            |                        |                                                                                |                        |                   |                   |            |
| Programas de Apoyo al Consumidor                                                                                                                                    |                                                                                                         |                        |    |                                                                            |                        |                                                                                |                        |                   |                   |            |
| Causa : No se cumplió la meta en virtud de que en el mes de enero no se realizaron encuestas. Efecto: Otros Motivos:                                                |                                                                                                         |                        |    |                                                                            |                        |                                                                                |                        |                   |                   |            |