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

En cumplimiento al artículo 107, fracción I, segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se presenta la información que proporcionan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), acerca de los resultados alcanzados en las metas de los indicadores de desempeño incluidos en las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas presupuestarios (Pp) aprobados mediante el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 (PEF 2010), en los términos de las disposiciones aplicables, durante el periodo enero-diciembre 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 diciembre de 2010.

Programas presupuestarios (Pp) e Indicadores seleccionados

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

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

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

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

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

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

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

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

En el presente informe reportan avance en sus indicadores el 100 por ciento de los 196 Pp con indicador seleccionado en el PEF 2010.

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

Dependencias y Entidades de Control Directo	Total de Pp	Total de Pp con avance en indicadores	% de Pp con avance
Total	**196**	**196**	**100.0**
Ramos Administrativos	**170**	**170**	**100.0**
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	8	100.0
9 Comunicaciones y Transportes	7	7	100.0
10 Economía	12	12	100.0
11 Educación Pública	27	27	100.0
12 Salud	13	13	100.0

Dependencias y Entidades de Control Directo		Total de Pp	Total de Pp con avance en indicadores	% de Pp con avance
14	Trabajo y Previsión Social	7	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
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	4	4	100.0
Ramos Generales		**1**	**1**	**100.0**
19	IMSS - Oportunidades	1	1	100.0
Entidades de Control Directo		**25**	**25**	**100.0**
TZZ	Petróleos Mexicanos	2	2	100.0
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 1,961 indicadores correspondientes a los diferentes niveles de objetivos (Fin, Propósito, Componentes y Actividades). De éstos, en 1,830 indicadores, que equivalen al 93.3 por ciento, reportan avances en el cumplimiento de sus metas programadas para el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2010. Esta cifra de indicadores, que reportan avance respecto de las metas comprometidas al periodo actual, representa un

13.0 por ciento más indicadores en relación con el número de indicadores que reportaron avances en el cuarto Informe Trimestral 2009 (1,620 indicadores).

Del resto de los indicadores un 3.7 por ciento (72 indicadores), no reportaron avances al periodo enero-diciembre, debido a que su frecuencia de medición es mayor al presente ejercicio fiscal (bienal, trienal, quinquenal o sexenal), lo que se explica por tratarse de indicadores estratégicos que miden impactos sociales o económicos que se alcanzan en el mediano y largo plazo.

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

Dependencias y Entidades de Control Directo	Número de indicadores integrados en las MIR de los Pp con indicador seleccionado		
	Total	Con avance en indicadores	%
Total	**1, 961**	**1,830**	**93.3**
Ramos Administrativos	**1,736**	**1,615**	**93.0**
4 Gobernación	20	19	95
5 Relaciones Exteriores	55	51	92.7
6 Hacienda y Crédito Público	220	205	93.2
8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	127	108	85
9 Comunicaciones y Transportes	42	32	76.2
10 Economía	135	126	93.3
11 Educación Pública	224	217	96.9
12 Salud	106	101	95.3
14 Trabajo y Previsión Social	76	72	94.7
15 Reforma Agraria	66	65	98.5
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	161	157	97.5
17 Procuraduría General de la República	22	22	100
18 Energía	31	31	100
20 Desarrollo Social	338	308	91.1
21 Turismo	29	29	100
31 Tribunales Agrarios	4	4	100

Dependencias y Entidades de Control Directo		Número de indicadores integrados en las MIR de los Pp con indicador seleccionado		
		Total	Con avance en indicadores	%
32	Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	6	6	100
36	Seguridad Pública	37	28	75.7
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	37	34	91.9
Ramos Generales		**22**	**22**	**100.0**
19	IMSS - Oportunidades	22	22	100.0
Entidades de Control Directo		**203**	**193**	**95.1**
TZZ	Petróleos Mexicanos	57	57	100.0
TOQ	Comisión Federal de Electricidad	15	13	86.7
GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	89	81	91.0
GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	42	42	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).

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 cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2010; y
- la justificación, en su caso, de la diferencia entre la meta y el valor alcanzado.

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

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

CONTENIDO

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

RAMOS GENERALES
19 APORTACIONES A SEGURIDAD SOCIAL

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

RAMOS ADMINISTRATIVOS

Ramo 04
Gobernación

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	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	80	79	98.5
Propósito	Los niveles de servicios definidos por el Instituto Nacional de Migración se cumplen para cada uno de los trámites migratorios	Porcentaje de trámites resueltos dentro del nivel de servicio establecido *Indicador Seleccionado*	(Trámites resueltos dentro del nivel de servicio/Total de trámites resueltos) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	90.0	90.0	85.2	94.7
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	90.5	100.6
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	50.0	100.3	200.6

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

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,767.6	1,767.6	2,381.1	134.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,168.5	3,168.5	2,381.1	75.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Nivel de satisfacción de usuarios de los servicios migratorios

Causa : El Instituto Nacional de Migración con el objeto de medir la satisfacción de los usuarios de los servicios migratorios dentro del territorio nacional en Oficinas de Trámites, Aeropuertos Internacionales y Estaciones Migratorias, llevó a cabo 3,872 encuestas de satisfacción en el Distrito Federal, Monterrey y Chiapas; obteniendo una calificación global de los servicios del INM de 78.8 puntos. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de trámites resueltos dentro del nivel de servicio establecido

Causa : Durante el periodo enero-diciembre 2010 se resolvieron un total de 480,283 trámites migratorios, de los cuales 409,434 se resolvieron en un plazo de hasta 13 días, lo que representa el 85.2 por ciento, es decir que con respecto al 90.0 por ciento programado se tiene un avance de 94.7 por ciento. Es importante señalar que en algunos trámites, el procedimiento de resolución puede tomar más tiempo, cuando se consulta o se envía la solicitud de delegaciones regionales a oficinas centrales, para que la Coordinación de Regulación Migratoria opine o resuelva el trámite. También es frecuente que las áreas de regulación migratoria soliciten que se realice una visita de verificación al domicilio del extranjero o de su empleador; en este caso, las formalidades legales para realizar dicha visita provocan el retraso de la resolución. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de cumplimiento del programa anual de trabajo del INM

Causa : El INM con el objeto de cumplir con las funciones encomendadas como órgano desconcentrado de la SEGOB, da seguimiento al Programa Anual de Trabajo, como una herramienta mediante la cual se establecen los compromisos por cada una de las direcciones de área que lo integran. Durante el año 2010, el Instituto llevó a cabo diversas acciones institucionales alcanzando un avance del 90.5 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 100.6 por ciento. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje del personal de estructura que cubren los cursos de capacitación necesarios de acuerdo a las competencias que requiere su puesto

Causa : Este indicador observa un cumplimiento del 100.3 por ciento respecto de lo programado al periodo. Efecto: La Dirección de Capacitación Migratoria capacitó a 4,311 personas en 2010, destacando los cursos en materia de regulación migratoria como el funcionamiento del Sistema Electrónico de Trámites Migratorios (SETRAM) y la aplicación del Manual de Criterios de Trámites Migratorios, así como de derechos humanos de acuerdo a las competencia que requiere cada puesto. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E012**	**Registro e Identificación de Población**	**Ramo**	4	Gobernación	**Unidad responsable**	400-Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	**Programa**	Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Gobernación
Objetivo	Contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante el acuerdo con los poderes de la Unión, los órdenes de gobierno, los partidos, las organizaciones políticas y sociales, y la participación ciudadana.	**Objetivo**	Contribuir a la modernización de las Instituciones Públicas y la sistematización de procesos en beneficio de la ciudadanía.	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	4 - Gobernación	**Subfunción**	4 - Población	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos, libertades y políticas en materia de población.	Porcentaje de efectividad de la política de población	(Acciones realizadas para verificar la efectividad de las políticas de población / Acciones programadas para verificar la efectividad de las políticas de población) * 100. Acciones: actividades efectuadas por el Subsecretario, Directores del Registro Nacional de Población e Identificación Personal y de Asociaciones Religiosas, así como sus respectivos equipos de trabajo, en reuniones de coordinación, eventos políticos y viajes de supervisión.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.0	100.0	318.3	318.3
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	9,600,000	10,849,593	113.0
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	100.0	129.5	129.5

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E012**	**Registro e Identificación de Población**	**Ramo**	4	Gobernación	**Unidad responsable**	400-Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Actividad	A 1 Integración de la información de identificación de personas a través de confrontas con bases de datos	Porcentaje de Bases de datos confrontadas	Bases de datos recibidas/Bases de Datos que obran en las dependencias y entidades X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	100.0	152.9	152.9	

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,022.5	1,022.5	329.5	32.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	428.4	428.4	329.5	76.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de efectividad de la política de población

Causa : La meta mensual se superó en diciembre con un 680 por ciento, toda vez que se realizaron, 78 acciones, independientemente que inicialmente se habían contemplado únicamente 10; ello para verificar la efectividad de las políticas de población. De igual forma, la meta acumulada se superó en un 218 por ciento, toda vez que de enero a diciembre se realizaron en total 382 acciones. Efecto: Otros Motivos:

Avance en entrega de Claves Únicas de Registro de Población (CURP) a la población en los portales de internet que cuentan con la aplicación

Causa : Debido a la gran demanda registrada al mes de diciembre se entregaron 10,849,593 Claves Únicas de Registro de Población; esto es 113.01 por ciento en relación a la meta anual programada. Efecto: Otros Motivos:

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

Causa : Durante 2010 la emisión de Claves Únicas de Registro de Población se mantuvo como uno de los trámites de mayor demanda por parte de la población; de enero a diciembre se emitieron 9,012,880 claves CURP, superando así en 29.5 por ciento la meta anual programada. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de Bases de datos confrontadas

Causa : La confronta de Bases de Datos se mantuvo como uno de los trámites de mayor demanda brindados por el RENAPO a las entidades de la Administración Pública; durante 2010, a solicitud de las mismas, se confrontaron 367 bases de datos superando en un 52.9 por ciento la meta programada. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	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, lo actores sociales y los ciudadanos.	Índice de resolución de conflictos de impacto nacional *Indicador Seleccionado*	(Número de conflictos de impacto nacional distendidos en el periodo/Número de conflictos de impacto nacional que se presenten en el periodo) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.0	100.0	42.9	42.9
Propósito	Los conflictos de impacto nacional que pongan en riesgo la gobernabilidad son solucionados.	Interlocución en conflictos de impacto regional o estatal..	(Numero de conflictos de impacto regional o estatal distendidos en 2009/ Numero de conflictos de impacto regional o estatal identificados en 2009) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.0	100.0	309.4	309.4

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	

Componente	A Total de reportes generados de impacto regional o estatal realizados por las áreas de la Subsecretaria.	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	432	432	100.0
Actividad	A 1 Numero de reportes administrativos realizados por las áreas correspondientes.	Total de reportes de conflictos de impacto regional o estatal.	Total de reportes administrativos de los conflictos de la Subsecretaría de Gobierno.	Reportes	Gestión-Eficacia-Mensual	36	36	36	100.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	523.2	523.2	517.0	98.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	579.8	579.8	517.0	89.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Índice de resolución de conflictos de impacto nacional
Causa : Derivado de la disminución de conflictos reportados por la Unidad de Gobierno, la Unidad de Entidades Federativas y la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales; se observa lo siguiente: Se reporta un menor número de conflictos respecto a la meta mensual programada debido a que se integran y/o pasan a ser objeto de otra categoría diferente a la de Impacto Nacional, motivo por el cual, el universo total de conflictos de Impacto Nacional para el mes de Diciembre es de 6 conflictos y 72 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:

Interlocución en conflictos de impacto regional o estatal..
Causa : De los conflictos reportados por la Unidad de Gobierno, la Unidad de Entidades Federativas y la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales; se observa lo siguiente: Se reporta un mayor número de conflictos respecto a la meta programada en el periodo, motivo por el cual el universo total de conflictos de Impacto Regional es de 671 conflictos, los cuales fueron recibidos en esta Subsecretaría de Gobierno, con respecto al acumulado anual se supero la meta en un 360 por ciento . En términos cualitativos se registra un porcentaje de efectividad del 96.77 relativo a la eficiencia en la solución y/o distensión de conflictos de Impacto Regional. Efecto: Otros Motivos:

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

Total de reportes de conflictos de impacto regional o estatal.
Causa : Sin cambios en el total de reportes de conflictos de impacto regional o estatal que se reciben en el mes (3) y acumuladas (36) 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 Anual	Meta Programada al periodo	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	53.0	0.0	0.0
Propósito	La sociedad civil cuenta con un marco legal adecuado, la información necesaria y los canales institucionales para organizarse y promover objetivos comunes ante el Gobierno Federal, bajo un enfoque de corresponsabilidad.	Incremento en la acciones de fomento a las actividades de la sociedad civil realizadas con respecto al año anterior.	[(Acciones de fomento realizadas en el ejercicio actual/ Acciones de fomento realizadas en el ejercicio anterior) -1]×100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	9.5	9.5	47.6	500.2
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)]×100]/2	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	95.0	95.0	95.0	100.0
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	95.0	139.4	146.7

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P002**	**Actividades para contribuir al desarrollo político y cívico social del país**	**Ramo**	4	Gobernación	**Unidad responsable**	500-Unidad para el Desarrollo Político	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	64.4	64.4	45.6	70.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	67.3	67.3	45.6	67.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Causa : Este Indicador se relaciona a la Encuesta Nacional de Cultura Política y Practicas Ciudadanas (ENCUP) para el ejercicio 2010 en el Programa Operativo Anual del 2009 se consideró la realización de este indicador sin embargo, en el PEF 2010 no se le asignaron recursos, lo anterior bajo el entendido de que la consecución de la meta planeada a nivel propósito en la Matriz del Marco Lógico cuyo indicador es el porcentaje de la ciudadanía que considera que tendrá mas oportunidades en el futuro de influir en las decisiones públicas, no dependió, ni depende directa ni exclusivamente del ejercicio de estas unidades administrativas, si no también en gran medida de las condiciones socio-económicas que actualmente prevalecen no afectando así las metas programadas en la Matriz del Marco Lógico. Efecto: La capacidad de los ciudadanos de participar en las decisiones públicas se mide a través de su percepción expresada en una encuesta. Dicha percepción se ve afectada por factores ajenos a las actividades de la unidad para el Desarrollo Político. La construcción de instituciones capaces de aglutinar y canalizar las preferencias e iniciativas ciudadanas, no es un proceso lineal, sino que se va ajustando al contexto político y a las expectativas de la sociedad. Por ejemplo, si se toma como referencia el medio de participación ciudadana básico - el voto -, vemos que sólo el 60% de quienes emitieron un voto efectivo, considera que el proceso electoral 2009 fue mejor a procesos anteriores. Esto puede significar ya sea un retroceso en la eficacia del sistema electoral, o bien un incremento en las expectativas y demandas de la sociedad. El proceso electoral 2009 y la campaña de anulación del voto fueron variables decisivas que influyeron en la confianza ciudadana y en su evaluación sobre la representatividad de sus autoridades 46% de quienes emitieron un voto efectivo el 5 de julio manifestaron que no se sienten representados por su diputado federal, y 60% dijeron que los partidos políticos escuchan poco o nada a ciudadanos como ellos. Este contexto, aunado a otras condiciones socioeconómicas adversas que han afectado el nivel de aprobación del gobierno, explica que en la medición 2009 del indicador de la MIR se haya obtenido un resultado por debajo de la línea base 2005 (35% vs 50%). Otros Motivos:

Incremento en la acciones de fomento a las actividades de la sociedad civil realizadas con respecto al año anterior.

Causa : Se tenía programado para el ejercicio 2010 un indicador de 9.52 que representan 2 reuniones anuales sin embargo esta meta fue superada considerablemente a partir del segundo semestre de este año ya que se tuvieron 8 reuniones extraordinarias con las organizaciones de la sociedad civil. Efecto: Se cumplió con la meta programada superándola satisfactoriamente en el segundo semestre, a través del fortalecimiento de la relación sociedad civil-gobierno, mediante acciones puntuales para la profesionalización y visibilidad de la sociedad civil, logrando así la Dirección General Adjunta de Relación con las Organizaciones Sociales de Participación Ciudadana y Transparencia, adscrita a la Unidad para el Desarrollo Político el cumplimiento con los mandatos de la Ley Federal de Fomento de Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil y respetando la alineación con el PND. Otros Motivos:

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

Causa : Se tenían programado efectuar un total de 30 ceremonias de impulso y promoción de la identidad nacional y la cultura cívica-democrática realizadas durante el segundo semestre del 2010. En los meses de julio, septiembre y noviembre se efectuaron un total de 4 ceremonias conmemorativas solemnes que corresponden al número programado, las 26 ceremonias restantes son de tipo cívicas, dos realizadas en el primer semestre y las restantes 24 del tipo de ceremonias cívicas solicitadas. Efecto: El valor del indicador cumple con la expectativa programada para el cierre del segundo semestre de 2010. Otros Motivos:

Porcentaje de materiales de fomento cívico entregado.

Causa : En el tercer trimestre de 2010 se entregaron la totalidad del material cívico solicitado Efecto: En el 1o., 2o. y 3er. trimestre de 2010 y de acuerdo a lo programado (40,000 ejemplares) y 20,000 unidades adicionales dando un total de 60,000 unidades las cuales han sido entregadas en su totalidad Otros Motivos: La Dirección General de Cultura Democrático y Fomento Cívico, no cuenta con existencia de este material cívico.

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Los programas de comunicación social y de mercadotecnia de las dependencias y entidades de la Administración 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 / Numero de programas autorizados del año anterior) X 100. (pautado) / total del tiempo disponible, en estaciones de radio y televisión) X 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.0	100.0	91.4	91.4
Propósito	Campañas de comunicación social y de mercadotecnia, evaluadas y autorizadas por medios comerciales.	Porcentaje de campañas por medios comerciales autorizadas.	(Total de campañas por medios comerciales autorizadas de manera trimestral/ Total de solicitudes de campañas en el mismo periodo) X 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	87.5	87.5
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	100.0	96.3	96.3
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	100.0	95.7	95.7

DATOS DEL PROGRAMA

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

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	252.8	252.8	190.6	75.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	245.1	245.1	190.6	77.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de Programas de Comunicación Social y de Mercadotecnia autorizados en relación con el ejercicio anterior.
Causa : Se autorizaron las estrategias y programas de comunicación social de acuerdo a los objetivos de las dependencias y entidades del Gobierno Federal. (cabe mencionar que las estrategias y programas autorizados corresponden al periodo de enero a diciembre de 2010). (preliminar) Efecto: Otros Motivos:

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

Porcentaje de utilización de tiempos oficiales pautados.
Causa : Durante el periodo que se reporta se programó el 100 por ciento de los tiempos fiscales y de Estado. Cabe señalar que en el periodo que se reporta el Instituto Federal Electoral mediante los oficios SE/646/10, SE/809/2010, SE/885/2010 y SE/1005/2010, informó el inicio de procesos electorales en los estados de Baja California Sur, y Guerrero así como de procesos electorales extraordinarios en algunas localidades de las entidades en los estados de Oaxaca, Tlaxcala y Yucatán, por lo que desde el inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral el IFE administra 48 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión, según lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Política, por lo anterior se cumplió al 96.3 por ciento lo programado al periodo. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de envío de pautas para la transmisión de campañas y mensajes de comunicación social.
Causa : Durante este periodo se llevaron a cabo elecciones extraordinarias en varios municipios de los estados de Oaxaca, Tlaxcala y Yucatán. Asimismo, para cubrir el período vacacional del 20 de diciembre de 2010 al 9 de enero de 2011 de los concesionarios y permisionarios de radio y televisión y de los usuarios de los tiempos oficiales se elaboró una pauta especial, misma que representa tres pautas por cada medio de comunicación, cumpliendo al 95.7 por ciento con 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 Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a intensificar permanentemente la protección y la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior mediante una serie de programas que permitan un mayor alcance de las acciones consulares.	Defender los derechos de los mexicanos en el exterior brindando asistencia y protección consular.	Casos de protección y asistencia consular atendidos en el periodo / total de casos atendidos .	Caso	Estratégico-Eficacia-Trimestral	125,000	31,250	25,628	82.0
Propósito	Los Mexicanos en el exterior reciben protección y asistencia consular.	Porcentaje de casos de protección consular resueltos favorablemente *Indicador Seleccionado*	(Cantidad de casos de protección consular resueltos favorablemente en el trimestre / total de solicitudes recibidas de asistencia consular en el trimestre)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	75.0	75.0	71.4	95.2
		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	85.0	85.0	86.8	102.1
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	25,626	82.0
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	501	161.1

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E002**	**Protección y asistencia consular**	**Ramo**	5	Relaciones Exteriores	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior	**Enfoques transversales**	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	733	97.7
	A 3 Repatriación de cadaveres en apoyo a las solicitudes de mexicanos en el exterior.	Número de mexicanos que solicitan apoyo para repatriación de cadáveres.	Cantidad de repatriaciones de cadáveres autorizadas.	Caso	Gestión-Eficacia-Trimestral	5,576	1,394	1,133	81.3
	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	1,141	185.2
	A 5 Asistencia legal a mexicanos en el extranjero.	Numero de mexicanos asesorados jurídicamente.	Cantidad de migrantes asistidos juridicamente autorizados.	Solicitud	Gestión-Eficiencia-Trimestral	3,941	641	1,138	177.5

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	195.9	195.9	187.5	95.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	189.5	189.5	187.5	98.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Defender los derechos de los mexicanos en el exterior brindando asistencia y protección consular.

Causa : En virtud de que la protección y asistencia consular no es un producto que se pueda programar, las representaciones consulares reciben y atienden aquellas solicitudes que se llegan a presentar, aunado a esto existen factores ajenos a los consulados tales como economía, endurecimiento en las leyes migratorias del país receptor, lo que ocasiona que los cannacionales no acudan a las representaciones. Efecto: Debido a que no se ejerció el recurso por la naturaleza del indicador no afecta económicamente ni a la calidad de los servicios que se prestan. Sin efecto adverso Otros Motivos:

Porcentaje de casos de protección consular resueltos favorablemente

Causa : La Protección Consular se basa en las solicitudes de apoyo requerido por los nacionales mexicanos que radican o transitan en el exterior, es por esto la dificultad de realizar una programación real apegada a las necesidades de los conacionales, toda vez que no es un producto o servicio que pudiera inventariar, aunado a esto existen factores ajenos a las Representaciones Consulares, tales como Leyes y legislaciones de los países y estados receptores, por ende la conclusión de casos no esta en la decision de las Representacones, se basa en el dictamen de las autoridades extranjeras. Efecto: En este trimestre que se reporta, los casos registrados y concluidos favorablemente por la misma naturaleza y desarrollo en los asuntos de protección, éstos se van finalizando conforme avanza el tiempo, por ser un indicador de variable este tiende a modificarse continuamente, es por esto que esta Dirección General actualiza las cifras de los casos concluidos. Otros Motivos:

Porcentaje de casos de asistencia consular resueltos favorablemente.

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

Numero de personas que solicitan protección y asistencia consular.

Causa : Debido a que la protección y asistencia consular no es un producto que se pueda programar, las representaciones consulares de México en el exterior, reciben y atienden aquellas solicitudes que se llegan a presentar, aunado a esto existen factores ajenos a los consulados tales como la economía y endurecimiento en las leyes migratorias del país receptor, lo que ocasiona que los cannacionales no acudan a las representaciones. Efecto: En este trimestre se han reportado solo casos de protección 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. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

Número de mexicanos en situación de maltrato atendidos y apoyados.

Causa : La Protección Consular se basa en las solicitudes de apoyo requerido por los nacionales mexicanos que radican o transitan en el exterior, es por esto la dificultad de realizar una programación real apegada a las necesidades de los conacionales, toda vez que no es un producto o servicio que se pudiera inventariar, aunado a esto existen factores ajenos a las Representaciones Consulares, tales como Leyes y legislaciones de los países y estados receptores, en los últimos meses se ha incrementado las solicitudes de apoyo. Efecto: Sin efecto económico adverso Se aplicaron las medidas presupuestales de racionalidad reorientando el presupuesto a nuevas acciones. Otros Motivos:

Número de migrantes indigentes beneficiados.

Causa : La Protección Consular se basa en las solicitudes de apoyo requerido por los nacionales mexicanos que radican o transitan en el exterior, es por esto la dificultad de realizar una programación real apegada a las necesidades de los conacionales, toda vez que no es un producto o servicio que pudiera inventariar, aunado a esto existen factores ajenos a las Representaciones Consulares, tales como Leyes y legislaciones de los países y estados receptores. Efecto: dentro del parámetro de semaforización Umbral Verde-Amarillo: 80% Sin efecto económico Otros Motivos:

Número de mexicanos que solicitan apoyo para repatriación de cadáveres.

Causa : La Protección Consular se basa en las solicitudes de apoyo requerido por los nacionales mexicanos que radican o transitan en el exterior, es por esto la dificultad de realizar una programación real apegada a las necesidades de los conacionales, toda vez que no es un producto o servicio que se pudiera inventariar, aunado a esto existen factores ajenos a las Representaciones Consulares, tales como Leyes y legislaciones de los países y estados receptores , aunado a esto, el fortalecimiento de la seguridad en la frontera Sur de E.U.A, implica más detenciones y por ende menos fallecimientos de mexicanos en su intento por curzar la frontera con E.U.A. Efecto: Sin efecto económico dentro de los parámetros de semaforización Umbral Verde-Amarillo: 80% Otros Motivos:

Connacionales en situación vulnerable repatriados.

Causa : La Meta fue superada debido a que la Protección Consular se basa en las solicitudes de apoyo requerido por los nacionales mexicanos que radican o transitan en el exterior, es por esto la dificultad de realizar una programación real apegada a las necesidades de los conacionales, toda vez que no es un producto o servicio que pudiera inventariar, aunado a esto existen factores ajenos a las Representaciones Consulares, tales como Leyes y legislaciones de los países y estados receptores. En los últimos meses se ha incrementado las solicitudes de apoyo. Efecto: Mayor confianza en las representaciones de mexico en el exterior por parte de estos grupos. Recursos previstos, se aplicaron las medidas presupuestales de racionalidad reorientando el presupuesto a dichas acciones Otros Motivos:

Numero de mexicanos asesorados jurídicamente.

Causa : La meta programada fue superada considerablemente debido a que la Protección Consular se basa en las solicitudes de apoyo requerido por los nacionales mexicanos que radican o transitan en el exterior, es por esto la dificultad de realizar una programación real apegada a las necesidades de los conacionales, 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 asesoría. Efecto: Dadas las características del indicador, no presenta efecto económico adverso pero si un efecto social debido a que son mas connacionales que se encuentran en situación desfavorable y requieren ser asesorados jurídicamente Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a intensificar permanentemente la protección y la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior mediante el otorgamiento de pasaportes, certificados de matrícula consular y otros documentos consulares que requiera la población que acude a las Representaciones de México en el exterior.	Expedición de pasaportes, certificados de matrícula consular y otros documentos consulares requeridos por la población que acude a las Representaciones de México en el Exterior.	Documentos expedidos.	Documento	Estratégico-Eficiencia-Anual	4,430,000	4,430,000	4,758,136	107.4
Propósito	Los mexicanos en el exterior cuentan con los documentos consulares necesarios para identificarse, realizar diversos trámites ante terceros y los extranjeros cuentan con los docuemntos consulares que les permiten viajar a México y realizar trámites ante autoridades mexicanas.	Número de documentos expedidos a la población mexicana en el exterior y a los extranjeros que viajarán a México o que realizarán trámites ante autoridades mexicanas. *Indicador Seleccionado*	Sumatoria de documentos expedidos	Documento	Estratégico-Eficacia-Trimestral	4,430,000	4,430,000	4,758,136	107.4
Componente	A Expedición de pasportes, certificados de matrícula consular y otros documentos consulares.	Expedición de pasaportes, certificados de matrícula consular y otros documentos consulares	Documentos expedidos.	Documento	Gestión-Eficacia-Semestral	4,430,000	4,430,000	4,758,136	107.4
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	920,000	800,532	87.0

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	
	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	920,000	836,151	90.9	
	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	2,590,000	3,121,453	120.5	

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	144.4	144.4	430.2	298.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	448.8	448.8	430.2	95.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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.
Causa : Las causas principales por las cuales la meta fue superada son a la entrada en vigor de la Ley SB1070 en Arizona, la promoción de los programas de Consulados Móviles y Sobre Ruedas, mismos que incrementaron los actos de registro civil, y expedicion de otros documentos consulares y al programa de citas a través de MEXITEL, entre otros. La meta alcanzada en el cuarto trimestre es de 1,080,465 documentos expedidos. Efecto: Captación de mayores recursos Otros Motivos:

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 : 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: Captación de mayores recursos Otros Motivos:

Expedición de pasaportes, certificados de matrícula consular y otros documentos consulares
Causa : Las causas principales por las cuales la meta fue superada son a la entrada en vigor de la Ley SB1070 en Arizona, la promoción de los programas de Consulados Móviles y Sobre Ruedas, mismos que incrementaron los actos de registro civil, y expedicion de otros documentos consulares y al programa de citas a través de MEXITEL, entre otros. Efecto: Mayor capatación de recursos 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 87%. La meta alcanzada en el cuarto trimestre es de 175,751 documentos expedidos Efecto: Sin efecto presupuestal 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 90%. La meta alcanzada en el cuarto trimestre es de 185,639 documentos expedidos Efecto: Sin efecto adverso Otros Motivos:

Número de otros documentos consulares expedidos
Causa : Las causas principales por las cuales la meta fue superada son a la entrada en vigor de la Ley SB1070 en Arizona, la promoción de los programas de Consulados Móviles y Sobre Ruedas, mismos que incrementaron los actos de registro civil, y expedicion de otros documentos consulares y al programa de citas a través de MEXITEL, entre otros. La meta alcanzada en el cuarto trimestre es de 719,075 documentos expedidos Efecto: Captación de mayores recursos Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la defensa de los inteses del país y de sus nacionales en litigios internacionales, interviniendo, coordinando y asesorando en la preparación de presentaciones y documentos que se requieran.	Contribución a la defensa de los inteses del país y de sus nacionales en litigios internacionales	Porcentaje de documentos elaborados, revisados, asesorías y desahogo de consultas relacionados con litigios, sobre el número total de solicitudes y casos que requieran la elaboración de documentos de defensa legal, o la intervención del Programa de Asistencia Jurídica a Mexicanos para Casos de Pena Capital x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.0	100.0	245.0	245.0
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	355	154.3
Componente	A Documentos de defensa legal presentados en el marco del Programa de Asistencia Jurídica a Mexicanos Sentenciados a Pena de Muerte.	Porcentaje de asesorías proporcionadas en casos de pena de muerte *Indicador Seleccionado*	Número de asesorías / casos solicitados *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100	100	100	100.0
		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	100.0	50.0	12.9	25.7

DATOS DEL PROGRAMA

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

Actividad	A 1 Proveer de asistencia jurídica a los mexicanos involucrados en un procedimiento de pena capital.	Cobertura del Programa de atención a mexicanos que enfrentan procedimientos judiciales de pena de muerte.	Porcentaje de casos atendidos/ número de casos reportados x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.0	25.0	100.5	402.0
	A 2 Asesoría y documentos que se proveeran a la SRE, asi como a los Consulados y Embajadas de México en materia de privilegios e inmunidades, demandas contra las representaciones de México en el exterior, así como también atender las peticiones de los tribunales nacionales en demandas contra misiones y organismos acreditados en México.	Desahogo de consultas dirigidas a la Dirección de Litigios Internacionales.	Porcentaje de Documentos elaborados y revisados/ número de solicitudes que requieren respuesta por parte de la unidad adminsitrativa x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.0	100.0	37.8	37.8

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	19.2	19.2	23.3	121.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	24.1	24.1	23.3	96.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Causa : Existe una diferencia entre la meta programada y realizada debido al aumento de las necesidades de la población beneficiada al haber mayor difusión de las actividades y el aumento en la capacidad de respuesta de la unidad por la acumulación de experiencia . Se ajustará el indicador y su método de cálculo para el próximo ciclo presupuestal para tratar de ubicarse en los parámetros de semaforización, siendo la primera de las causas de naturaleza variable e imprevista. Efecto: Se aplicaron las medidas presupuestales de racionalidad reorientando el presupuesto a nuevas acciones, causa por la que no existe mayor egreso de recursos a los destinados para este fin , sin embargo esta Unidad Responsable se está viendo rebasada por el número de solicitudes atendidas y la contribución que se hace para la defensa de los intereses del país y de sus nacionales en litigios internacionales Otros Motivos:

Eficacia en la contribución a la solución de litigios internacionales

Causa : La meta fue superada pero se encuentra dentro del parámetro de semaforización. Umbral verde-amarillo: 65 Efecto: Mayor número de atenciones y más beneficiados. Otros Motivos:

Porcentaje de asesorías proporcionadas en casos de pena de muerte

Causa : Efecto: Se logró atender a toda la población, lo que representó como beneficio que en todos los litigios que estaban en algún proceso que pudiera derivar en pena de muerte o los de aquellos ya sentenciados, se tuviera una adecuada orientación y asesoría legal profesional, lo que redundó en un número menor de sentenciados a pena de muerte y el aplazamiento de fechas de ejecución para aquellos ya sentenciados. Otros motivos:

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

Causa : La razón de haber quedado por debajo de la meta responde a que los indicadores fueron reformados, éstos son de nueva creación, en atención a la mejora continua de los mismos. Efecto: Sin efecto presupuestal. Otros Motivos:

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

Causa : Por la propia experiencia adquiridad por los integrantes del Programa se ha logrado tener un mayor alcance a la población beneficiaría lo que logró que se incrementara el número programado para la meta de este año, así como su efectividad. Efecto: Se aplicaron las medidas presupuestales de racionalidad reorientando el presupuesto a nuevas acciones. 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

Desahogo de consultas dirigidas a la Dirección de Litigios Internacionales.

Causa : La razón del incremento en el número de actividades es debida a que estas son variables y a un incremento en la capacidad de respuesta a las consultas y a que el propio número de peticiones se aumentó por la utilidad que representó entre la población la misma actividad. Se ajustará para el próximo año al perfeccionarse el indicador. Efecto: Se aplicaron las medidas presupuestales de racionalidad reorientando el presupuesto a nuevas acciones. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	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 Belíce, para la defensa de los intereses de México.	Número de tratados y acuerdos vigentes aplicados en la materia	suma de tratados aplicados	Acuerdo	Estratégico-Eficacia-Anual	9	9	9	100.0
Propósito	Los tratados internacionales en materia de limites y aguas entre Mexico y Estados Unidos se aplican a fin de asegurar la preservacion de la soberania nacional	Porcentaje de actividades realizadas en cumplimiento a los tratados para mantener la soberanía de México en la frontera	actividades realizadas en frontera norte supervisada + aguas internacionales administradas / numero de actividades de vigilancia, aplicación y cumplimiento de los tratados en materia de limites y aguas * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.0	100.0	94.0	94.0
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	284	284	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	100.0	100.0	92.2	92.2

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		
	C Trabajos técnicos para los ríos internacionales controlados	Estabilizacion del rio Suchiate			Es la suma de los estudios técnicos realizados mensualmente	Estudio	Gestión-Eficacia-Trimestral	24	24	24	100.0
	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	100.0	100.0	100.0	100.0
Actividad	A 1 Mantenimiento preventivo a los monumentos limítrofes internacionales con Guatemala.	Numero de monumentos internacionales que reciben mantenimiento			Sumna de los monumentos limítrofes internacionales conservados mensualmente.	mantenimiento	Gestión-Eficiencia-Mensual	100	100	100	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	20	20	100.0
	A 3 Estudios topográficos en las márgenes del río Suchiate	Estudios y levantamientos en las márgenes del río Suchiate *Indicador Seleccionado*			Suma de los estudios técnicos realizados	Estudio	Gestión-Eficiencia-Mensual	24	24	24	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	12	12	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	1,134	1,112	98.1
	B 6 Elaboración de informes de la contabilidad del agua	Informes de la contabilidad del agua de los ríos Bravo y Colorado, y de volúmenes de agua tratada			Suma de informes realizados	Informe	Gestión-Eficiencia-Mensual	170	170	163	95.9

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	

	B 7 Operación y mantenimiento de presas internacionales en el Río Bravo y Colorado	Actividades de operación y mantenimiento en presas internacionales en los ríos Bravo y Colorado	Suma de operaciones y mantenimiento efectuadas	Actividad	Gestión-Eficiencia-Mensual	1,281	1,281	1,102	86.0
	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	21	0	0.0
	D 9 Inspección de la frontera norte	Supervisión de la frontera del norte	Suma de recorridos de supervisión realizados	Supervisión	Gestión-Eficiencia-Mensual	235	235	280	119.1

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	54.4	54.4	50.9	93.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	51.0	51.0	50.9	99.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Número de tratados y acuerdos vigentes aplicados en la materia
Causa : Efecto: Se cumplió con la meta establecida y con los recursos asignados Otros Motivos:

Porcentaje de actividades realizadas en cumplimiento a los tratados para mantener la soberanía de México en la frontera
Causa : No se cumplió con la meta programada debido a que la mayor parte del año no hubo demandas de agua por parte de los distritos de riego, por lo que las actividades de aforo y operación en las presas no se realizaron conforme a lo previsto a inicios de año, así mismo, los informes de contabilidad de las aguas internacionales se atrasaron debido a que no se recibió la información en tiempo por parte de los clientes externos para realizar los informes previstos. Efecto: no implica ningún efecto económico adicional otros motivos:

Kilómetros realizados de conservación
Causa : Se concluye el año en noviembre satisfactoriamente con un 100% de cumplimiento en la meta programada. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de actividades realizadas para administrar las aguas internacionales
Causa : No se cumplió con la meta programada debido a que la mayor parte del año no hubo demandas de agua por parte de los distritos de riego, por lo que las actividades de aforo y operación en las presas no se realizaron conforme a lo previsto a inicios de año, así mismo, los informes de contabilidad de las aguas internacionales se atrasaron debido a que no se recibió la información en tiempo por parte de los clientes externos para realizar los informes previstos. Efecto: no implica ningún efecto económico adicional otros motivos:

Estabilizacion del rio Suchiate
Causa : se concluye el ciclo presupuestal satisfactoriamente cumpliendo el 100% de la meta programada. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de supervisión y actividades de demarcación realizados en la frontera
Causa : Se superó la meta programada debido a que se realizaron recorridos adicionales en la frontera para inspeccionar el Río Bravo y algunos proyectos que se llevan a cabo en la línea divisoria internacional Efecto: No implica ningún efecto económico adicional Otros Motivos:

Numero de monumentos internacionales que reciben mantenimiento
Causa : se cumplió satisfactoriamente con el 100% de la meta programada para este ciclo presupuestarío. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

Recorrido de supervisión de campo
Causa : se cumplió satisfactoriamente con el 100% de la meta programada para este ciclo presupuestarío. Efecto: Otros Motivos:

Estudios y levantamientos en las márgenes del río Suchiate
Causa : se cumplió satisfactoriamente con el 100% de la meta programada para este ciclo presupuestarío. Efecto: Otros Motivos:

Supervisión de obras en el río Suchiate y zona adyacente
Causa : se cumplió satisfactoriamente con el 100% de la meta programada para este ciclo presupuestarío. Efecto: Otros Motivos:

Actividades de contabilidad de agua realizados en los rios Bravo y Colorado
Causa : Se excedió la meta mensual debido a que se realizaron aforos adicionales por recomendaciones de asesores técnicos, sin embargo la meta acumulada no se cumplió debido a que los primeros meses del año no se realizaron los aforos programados porque no existían demandas de agua por los distritos de riego. Meta anual dentro de los parámetros de semaforización 10%/ 1134 umbral verde amarillo Efecto: No implica ningún efecto económico adicional Otros Motivos:

Informes de la contabilidad del agua de los ríos Bravo y Colorado, y de volúmenes de agua tratada
Causa : Se cumplió con la meta mensual, sin embargo la meta anual no se cumplió por falta de información que se requiere de clientes externos para realizar los informes. Dentro de los parámetros de semaforización Efecto: No implica ningún efecto económico adicional Otros Motivos:

Actividades de operación y mantenimiento en presas internacionales en los ríos Bravo y Colorado
Causa :Se cumplió con la meta mensual programada, sin embargo no se alcanzó la meta anual debido a que no existieron demandas de agua por los distritos de riego en varios meses del año. Efecto: No implica efecto adverso ni ningún efecto económico adicional Otros Motivos:

Actividades de demarcación de la línea divisoria
Causa : Se inspeccionó la demarcación en los puentes y cruces programados para el segundo semestre, observándose que no se requería mantenimiento ya que la demarcación se encontraba en buenas condiciones Efecto: No implica ningún efecto económico adicional Otros Motivos:

Supervisión de la frontera del norte
Causa : Se excedió la meta anual debido a los recorridos adicionales que se realizaron para inspeccionar el rio bravo en los meses en que se presento la contingencia del huracán Alex y para inspeccionar diferentes proyectos en la línea divisoria. Efecto: No implica ningún efecto económico adicional Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Apoyar al desarrollo nacional a través de la promoción integral de México en el mundo.	Porcentaje de captación de Inversión Extranjera Directa (IED)	(IED captada a través de PROMEXICO/ IED registrada en la Secretaría de Economía) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.0	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	272	412	151.5
Componente	A Participación activa de México en la cooperación internacional para el desarrollo, a través de nuevos proyectos ejecutados	Nuevos proyectos de cooperación internacional para el desarrollo, que inician su ejecución.	Sumatoria de la cantidad de nuevos proyectos que inicien su ejecución durante el periodo que se reporta.	Proyecto	Gestión-Eficacia-Mensual	146	146	150	102.7
	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	12	15	125.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P001**	**Coordinación de la agenda económica, la promoción comercial de México en el exterior y la cooperación internacional**	**Ramo**	5	Relaciones Exteriores	**Unidad responsable**	500-Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	C Eventos para el fortalecimiento de las relaciones económicas bilaterales realizados.	Reuniones de seguimiento y evaluación de las relaciones económicas bilaterales realizadas	Sumatoria de la cantidad de reuniones de seguimiento y evaluación de las relaciones económicas bilaterales realizadas durante el periodo de reporte	Reunión	Gestión-Eficacia-Mensual	114	114	247	216.7
Actividad	A 1 Realizar Comisiones Mixtas que dan el marco a los Programas de los que derivan los proyectos nuevos en ejecución.	Comisión Mixta.	Sumatoria de las Comisiones Mixtas realizadas en el período.	Comisión Mixta.	Gestión-Eficacia-Trimestral	9	9	18	200.0
	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	12	15	125.0
	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	228	479	210.1

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	101.4	101.4	159.3	157.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	162.9	162.9	159.3	97.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de captación de Inversión Extranjera Directa (IED)

Causa : Al periodo de reporte se alcanzó una meta de 3.38% debido a que la proporción de Inversión Extranjera Directa se contabiliza tres meses después de entregada la carta de confirmación del proyecto de inversión. Este indicador se obtiene en coordinación con PROMEXICO, quien tiene parte del control del proceso y los datos proporcionados de Inversión Extranjera Directa (IED) captada por la Secretaría de Economía y la captada por PROMEXICO fueron proporcionados por este último. Cabe hacer la aclaración que la diferencia aparente en el numerador y denominador parte del método de cálculo fue debido a un error detectado fuera de tiempo de cambios por la UPCP y no fue bien definido, sin embargo lo que se expresa es: (IED captada a través de PROMEXICO/ IED registrada en la Secretaría de Economía) X 100 Denominador= (IED registrada en la Secretaría de Economía) 14,462 millones de dólares % =((489/14,462)*100)) = 3.4 Avance 3.4% (Este valor es el que reporta PROMEXICO) Al ser un indicador compartido, este es nuestro dato a reportar también. Efecto: No presenta efectos adversos para la Dependencia ni repercusiones en la Unidad Responsable, por la naturaleza del indicador y sus variables y partiendo de que únicamente en el proceso que formamos parte, actuamos como facilitadores e intermediarios para la culminación de sus logros y objetivos. Otros Motivos:

Acciones que contribuyen a fortalecer las relaciones económicas y de cooperación de México hacia el mundo.

Causa : Se superó la meta debido a la celebración de reuniones que no estaban originalmente programadas y a la reprogramación de fechas de ejecución de proyectos de cooperación. Efecto: Impacta en una mayor y mejor profundización de las relaciones económicas con el mundo. Se aplicaron las medidas presupuestales de racionalidad reorientando el presupuesto a nuevas acciones. Otros Motivos:

Nuevos proyectos de cooperación internacional para el desarrollo, que inician su ejecución.

Causa : Algunas instituciones mexicanas e internacionales responsables de proyectos, habían reprogramado las fechas de ejecución de varios de éstos. Efecto: dicha reprogramación de actividades determinó que varios proyectos comenzaran la ejecución de los mismos durante el mes en cuestión. 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

Eventos relevantes de promoción económica internacional de México, coordinados por la Dirección General de Promoción Económica Internacional.
Causa : meta superada debido a que los Eventos relevantes de promoción económica internacional de México fueron mayores por considerarse un año atípico. Efecto: Se aplicaron las medidas presupuestales de racionalidad reorientando el presupuesto a nuevas acciones. Otros Motivos:

Reuniones de seguimiento y evaluación de las relaciones económicas bilaterales realizadas
Causa : La variación entre las metas programadas y los eventos realizados se debió a la celebración de eventos que no estaban programados originalmente para este mes. Efecto: La concretación de dichas reuniones permitió que se reforzaran al mas alto nivel los lazos económicos de México con los otros países. Sin efecto económico adverso Otros Motivos:

Comisión Mixta.
Causa : Instituciones mexicanas e internacionales responsables de los programas habían reprogramado las fechas de realización de varias reuniones. Efecto: dicha reprogramación determinó su realización durante el período que se reporta. Sin efecto económico otros motivos:

Reportes de los eventos importantes coordinados por la Dirección General de Promoción Económica Internacional de México.
Causa : Los Eventos relevantes de promoción económica internacional de México se vierón incrementados por las actividades internacionales atipicas del país Efecto: Se aplicaron las medidas presupuestales de racionalidad reorientando el presupuesto a nuevas acciones. Otros Motivos:

Documentos ejecutivos en materia económica para la participación en Mecanismos de Diálogo, Visitas de Alto Nivel y Encuentros Bilaterales integrados.
Causa : El incremento registrado respecto a lo programado se debe a que se requirieron documentos para las reuniones de seguimiento y evaluación de las relaciones económicas bilaterales que no estaban previstas originalmente, en particular la variación responde a que se integraron, entre otros, agendas anotadas y/o notas ejecutivas bilaterales y/o párrafos en materia económica para diversos encuentros que se celebraron en el marco de la cumbre del g-20/líderes de APEC, la reunión ministerial de APEC, la 16a. Edición de la conferencia de las partes de la convención marco de naciones unidas sobre el cambio climático (cop16), así como la XX Cumbre Iberoamericana. Efecto: sin efecto económico adverso Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a una efectiva inserción de México en el mundo, mediante su liderazgo como interlocutor político, socioeconómico y de cooperación internacional.	Inserción de México en el mundo.	Número de veces en las que México lidera los mecanismos y foros regionales y/o participa en los que aun no tiene presencia	Veces	Estratégico-Eficiencia-Anual	4	4	3	75.0
Propósito	La interlocución política y el desarrollo socio-económico y de cooperación internacional de México son promovidos y fortalecidos, mediante la política exterior.	Institucionalización del diálogo político *Indicador Seleccionado*	Número de mecanismos nuevos de diálogo político institucionalizados entre México y otros países u organismos, en el perido de reporte.	Mecanismo	Estratégico-Eficacia-Semestral	8	8	6	75.0
Componente	A Presencia política de México en países de las regiones incrementada.	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	68	72	105.9
		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	1	0	0.0
		Encuentros y contactos políticos	Número de encuentros, contactos y reuniones de funcionarios de la Secretaría con actores nacionales o internacionales en el periodo de reporte	Encuentro	Gestión-Eficacia-Trimestral	323	323	335	103.7

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P004**	**Promoción y defensa de los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional**	**Ramo**	5	Relaciones Exteriores	**Unidad responsable**	400-Subsecretar²a de Relaciones Exteriores	**Enfoques transversales**	Perspectiva de G@nero	
			Visitas a concurrencias.		Sumatoria del n½mero de visitas de los funcionarios de alto nivelde las Representaciones Diplom§ticas a sus concurrencias en el periodo de reporte.	Visita	Gesti· n-Eficacia-Trimestral	53	53	48	90.6
			Eventos pol²ticos de alto nivel. *Indicador Seleccionado*		Sumatoria de las reuniones del Presidente, Canciller y Subsecretarios del Sector con sus hom· logos en el periodo de reporte	Evento	Gesti· n-Eficacia-Trimestral	109	109	156	143.1
Actividad		A 1 Establecimiento de las agendas con programas de trabajo para definir los temas y actividades a desarrollar durante en el evento pol²tico de alto nivel	Agenda con programa de trabajo para los eventos pol²ticos de alto nivel		N½mero de agendas y programas de trabajo realizadas	agenda con programa de trabajo	Gesti· n-Eficacia-Trimestral	109	109	156	143.1
		A 2 Establecimiento de las agendas con programas de trabajo para definir los temas y actividades a desarrollar durante la reuni· nes institucionales con pa²ses, autoridades y organizaciones del §rea de competencia	Agenda con programa de trabajo para las reuniones institucionales		N½mero de agendas con programas de trabajo realizadas	Agenda con programa de trabajo	Gesti· n-Eficacia-Trimestral	68	68	72	105.9
		A 3 Establecimiento de los programas para las visitas a las concurrencias.	Programas de actividades para las visitas a las concurrencias.		N½mero programas de trabajo para las visitas a las concurrencias	Programa	Gesti· n-Eficacia-Trimestral	40	40	48	120.0
		A 4 Estudio para analizar la viabilidad y conveniencia de establecer una nueva representaci· n.	An§lisis geopol²tico del pa²s de inter®s para M®xico		N½mero de estudios realizados para determinar el pa²s donde se establecer§ una representaci· n	Estudio	Gesti· n-Eficacia-Semestral	1	1	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	3,196.8	3,196.8	3,091.5	96.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,160.2	3,160.2	3,091.5	97.8

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

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Inserción de México en el mundo.
Causa : DENTRO DEL PARÁMETRO DE SEMAFORIZACIÓN UMBRAL VERDE 3 VALOR ABSOLUTO Efecto: Otros Motivos:

Institucionalización del diálogo político
Causa : Umbral Verde-Amarillo: 51% La concreción de los mecanismos de diálogo político creados depende de la decisión del acuerdo de ambos países. Efecto: SIN EFECTO PRESUPUESTAL ADVERSO Otros Motivos:

Reuniones institucionales con países, autoridades y organizaciones del área de competencia
Causa : La concreción de las reuniones realizadas depende de la decisión del acuerdo de ambos países. Dentro del parametro de semaforización Umbral Verde-Amarillo: 51% Efecto: Sin efecto presupuestal Otros Motivos:

Incremento de representaciones diplomáticas y consulares de México en el exterior.
Causa : Dadas las limitaciones presupuestales existentes en el año 2010, no fue posible abrir ninguna nueva representación de México en el exterior. Se buscan nuevos mecanismos para incrementar la presencia de México en el exterior, ante estas limitaciones. Efecto: Falta de presencia de México en el mundo. Otros Motivos:

Encuentros y contactos políticos
Causa : La concreción de las reuniones realizadas depende de la decisión del acuerdo de ambos países. Dentro de los parámetros de semaforización Umbral Verde-Amarillo: 80 Umbral Amarillo-Rojo: 79 Efecto: Mayor presencia de México Sin efecto presupuestal adverso Otros Motivos:

Visitas a concurrencias.
Causa : La concreción de las reuniones realizadas depende de la decisión del acuerdo de ambos países. Efecto: Dentro del parámetro de semaforización Umbral Verde-Amarillo: 51% Sin efecto presupuestal Otros Motivos:

Eventos políticos de alto nivel.
Causa : La meta anual se incrementó a 156 eventos, dado que se tuvo que realizar una amplia labor diplomática en todo el mundo para concertar posiciones con países, organismos, sector productivo y organizaciones de la sociedad civil, entre otros, que permitiera a México impulsar acuerdos que se adoptaron en la Reunión de la COP16 realizada en Cancún, México en noviembre de 2010. Efecto: Se incrementó el número de encuentros del Presidente. Canciller y Subsecretarios con funcionarios de otros países y organismos. En la COP16 se lograron resultados importantes orientados al control y mitigación derivados del cambio climático. Otros Motivos:

Agenda con programa de trabajo para los eventos políticos de alto nivel
Causa : La meta anual se incrementó a 156 eventos, dado que se tuvo que realizar una amplia labor diplomática en todo el mundo para concertar posiciones con países, organismos, sector productivo y organizaciones de la sociedad civil, entre otros, que permitiera a México impulsar acuerdos que se adoptaron en la Reunión de la COP16 realizada en Cancún, México en noviembre de 2010. Efecto: Se incrementó el número de encuentros del Presidente. Canciller y Subsecretarios con funcionarios de otros países y organismos. En la COP16 se lograron resultados importantes orientados al control y mitigación derivados del cambio climático. Otros Motivos:

Agenda con programa de trabajo para las reuniones institucionales
Causa : La concreción de las reuniones realizadas depende de la decisión del acuerdo de ambos países. Efecto: Dentro del parámetro de semaforización Umbral Verde-Amarillo: 51% Sin efecto presupuestal Otros Motivos:

Programas de actividades para las visitas a las concurrencias.
Causa : La meta anual se incrementó dado que se tuvo que realizar una amplia labor diplomática en todo el mundo para concertar posiciones con países, organismos, sector productivo y organizaciones de la sociedad civil, entre otros, que permitiera a México impulsar acuerdos que se adoptaron en la Reunión de la COP16 realizada en Cancún, México en noviembre de 2010. Efecto: Dentro del parámetro de semaforización Umbral Verde-Amarillo: 51% Sin efecto presupuestal Otros Motivos:

Análisis geopolítico del país de interés para México
Causa : Dadas las limitaciones presupuestales existentes en el año 2010, no fue posible abrir ninguna nueva representación de México en el exterior. Se buscan nuevos mecanismos para incrementar la presencia de México en el exterior, ante estas limitaciones. Efecto: Menor presencia de México en el exterior. Otros Motivos:

Ramo 06
Hacienda y Crédito Público

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a eficientar la operación y el gasto de las dependencias y entidades federales, produciendo eficientemente impresos oficiales	Índice de eficiencia productiva *Indicador Seleccionado*	Valor de la producción alcanzada / Gasto de operación	Pesos	Estratégico-Eficiencia-Semestral	1.1	1.1	1.6	145.5
Propósito	Los impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad son producidos con calidad	Porcentaje de impresos devueltos	(Total de impresos defectuosos devueltos/Total de impresos producidos y entregados)* 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Semestral	4.0	4.0	0.0	200.0
Componente	A Impresos valorados, numerados y de seguridad producidos	Porcentaje de cumplimiento del programa de producción de impresos valorados, numerados y de seguridad	(Total de impresos valorados, numerados y de seguridad entregados/Total de impresos valorados, numerados y de seguridad solicitados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	93.0	93.0	97.4	104.7
	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	99.8	107.3

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**B001**	**Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	713-Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Actividad	A 1 Adquisición de materias primas, insumos y refacciones	Porcentaje de solicitudes de compra atendidas	(Total de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas)* 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85.0	85.0	94.5	111.2
	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	111.5	131.2

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	203.9	203.9	136.2	66.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	142.1	142.1	136.2	95.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Índice de eficiencia productiva
Causa : LA VARIACIÓN POSITIVA QUE PRESENTA EL INDICADOR SE DEBE A QUE DURANTE EL EJERCICIO , SE EFICIENTARON LOS PROCESOS PRODUCTIVOS REDUCIENDO LAS MERMAS Y DESPERDICIOS, ASI COMO LAS MEJORES CONDICIONES DE COMPRA DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS EN CUANTO A PRECIOS, AUNADO A LA ESTABILIDAD CAMBIARIA DEL PESO FRENTE AL DOLAR Y EL EURO ESTO PERMITIO GENERAR ECONOMIAS Y QUE EL COSTO DE LOS IMPRESOS FUERA INFERIOR AL ESTIMADO ORIGINAL Efecto: SE TIENE UNA VARIACION DE 0.50 PESOS SUPERIOR A LA META PROGRAMADA ORIGINAL Otros Motivos:

Porcentaje de impresos devueltos
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 EN 4.0 PUNTOS PORCENTUALES Otros Motivos:

Porcentaje de cumplimiento del programa de producción de impresos valorados, numerados y de seguridad
Causa : AL PERIODO SE PRODUJERON Y ENTREGARON 422,049,402 IMPRESOS DE LOS 433,477,055 IMPRESOS SOLICITADOS, LOS IMPRESOS FALTANTES POR ENTREGAR SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PRODUCCIÓN Y SERAN ENTREGADOS EN EL MES DE ENERO. Efecto: CON LOS INDICES DE PRODUCCIÓN ALCANZADA SE LOGRA Y SUPERA LA META ESTIMADA EN 4.4 PUNTOS PORCENTUALES Otros Motivos:

Porcentaje de cumplimiento del programa de producción de impresos diversos
Causa : SE PRODUJERON EN SU TOTALIDAD LOS IMPRESOS SOLICITADOS, SIN EMBARGO EL CLIENTE NO HA RECOGIDO EL PRODUCTO TERMINADO, MOTIVO POR EL QUE SE ALCANZARON 2,083,303 IMPRESOS ENTREGADOS DE LOS 2,086,738 IMPRESOS SOLICITADOS Efecto: SE SUPERO EN 6.84 PUNTOS PORCENTUALES LA META PROGRAMADA Otros Motivos:

Porcentaje de solicitudes de compra atendidas
Causa : Al cierre del ejercicio presupuestal, se eficientó el proceso de atención de solicitudes de compra, atendiendo durante el periodo 78 de las 79 solicitudes recibidas. Esto permitió incrementar un 0.5 por ciento el nivel de atención reportado al tercer trimestre. Efecto: Se alcanzó un 94.5 por ciento del requerimiento total, con lo cual la meta programada presenta una variación positiva de 9.5 puntos porcentuales Otros Motivos:

Porcentaje de mantenimiento preventivo a maquinaria de producción
Causa : Al periodo, se ha dado mantenimiento a 29 maquinas, es decir 3 más de las programadas para servicio preventivo, esto debido a que se adelanto el mantenimiento de las dos líneas del tren de armado de pasaporte para dejarla en condiciones de operación y atender las cargas de trabajo previstas para el ejercicio 2011 Efecto: Derivado del adelanto en los servicios de mantenimiento se alcanzo un 111.5 por ciento del programado, con lo cual la meta programada presenta una variación positiva de 26.5 por ciento. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**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.								
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	98.8	99.2	100.4
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	95.0	94.2	99.1

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E003**	**Administración de los fondos federales y valores en propiedad y/o custodia del Gobierno Federal**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	600-Tesorería de la Federación	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	B Informes sobre la contabilidad de Fondos Federales y Programación Financiera oportunamente entregados.	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	92.0	90.0	97.8
		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
	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	64.0	67.4	105.3
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	93.5	88.9	95.1
	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	90.0	88.0	97.8

DATOS DEL PROGRAMA

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

	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	90.0	89.0	98.9
	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	90.0	113.2	125.8

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	401.3	401.3	558.9	139.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	667.8	667.8	558.9	83.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas oportunamente.
Causa : En este periodo se han programado la totalidad de las solicitudes de pago recibidas tanto para ser liquidadas en este periodo como en fechas posteriores. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de ingresos del Gobierno Federal integrados.
Causa : En este semestre uno de los rubros que no están todavía en el esquema CUT aumentó comparativamente su recaudación, por lo que el indicador resulta levemente inferior al estimado. (Cifras preliminares). Efecto: Otros Motivos:

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

Porcentaje de pagos directos por servicios personales a las cuentas bancarias de los servidores públicos de la Administración Pública Federal Centralizada.
Causa : El resultado es superior a la meta 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 inferior al pronosticado, debido a que se recibió un mayor número de solicitudes durante el último trimestre que no pudieron atenderse en la misma proporción. Efecto: Otros Motivos:

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

Porcentaje de 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 : En algunos días se retrasó la recepción de información proveniente de áreas externas. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje ponderado de actos de vigilancia e intervenciones realizadas en relación con los actos de vigilancia e intervenciones programadas
Causa : En el cuarto trimestre se superó la meta programada debido a que las Direcciones Centrales y Regionales realizaron 25 actos de vigilancia adicionales a los programados en el período, lo que significó un 37% más de los programados para el trimestre. 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**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Proporcionar servicios de asistencia y orientación a usuarios de servicios financieros.	Atención de casos	Numero de casos recibidos entre Número de casos programados.	Caso	Estratégico-Eficacia-Mensual	857,200	71,774	108,241	150.8
		EDUCACIÓN FINANCIERA	TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS entre ACCIONES PROGRAMADAS	Acción	Estratégico-Eficacia-Mensual	200,735.0	6,283.0	275.0	4.4
Propósito	Brindar atención de calidad a usuarios de servicios financieros, contribuyendo al sano desarrollo del sistema financiero nacional.	Atención de Calidad.	Número de cuestionarios aplicados con respuestas favorables entre número de cuestionarios aplicados.	Encuesta	Estratégico-Calidad-Anual	1,500	1,500	1,500	100.0
Componente	A Asistencias Técnicas y Jurídicas. Reclamaciones. Dictamen Técnico. Defensorías Legales.	Juicio Arbitral	Número de laudos emitidos entre número de juicios arbitrales recibidos	Laudo	Gestión-Eficacia-Anual	8	4	-2	94.2

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**E011**	**Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	G3A-Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros	**Enfoques transversales**	Sin Información		
			Gestión		NÚMERO DE GESTIONES ANTE LAS INSTITUCIONES.	Gestión	Gestión-Eficacia-Anual	118,654	118,654	153,101	129.0
			Evaluación documentación contractual		Número de documentos evaluados	Documento	Gestión-Eficacia-Mensual	1,400	116	324	279.3
			Solicitudes de defensoría legal		Numero de solicitudes de defensa legal atendidas entre número de defensa legal recibida	Solicitud	Gestión-Eficacia-Mensual	5,332.0	360.0	244.0	67.8
			DIFUSION A TRAVES DE LA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA		Numero de encuestas con evaluación positiva entre numero de encuestas levantadas	Encuesta	Gestión-Eficacia-Mensual	52,500.0	52,500.0	100.0	0.2
			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	100.0	25.0
			Promoción y difusión de educación financiera		Total de accione realizadas entre acciones programadas	Evento	Gestión-Eficacia-Mensual	145,635	6,167	14,755	239.3
			Reclamaciones.		Número de reclamaciones Recibidas entre Número de reclamaciones Programadas	Queja	Gestión-Eficacia-Mensual	32,975	32,975	28,449	86.3
			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	660,000	990,217	150.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E011**	**Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	G3A-Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros	**Enfoques transversales**	Sin Información	
		Defensas Legales. *Indicador Seleccionado*			Número de defensorías atendidas	Asesoría	Gestión-Eficacia-Mensual	36,631	3,683	3,265	88.7
		Dictamen Técnico.			Número de las Solicitudes de Dictamen Técnico Sesionadas entre Número de Solicitudes de Dictamen Técnico Recibidas	Dictamen	Gestión-Eficacia-Mensual	3,600	300	414	138.0
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	660,000	990,217	150.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	522.8	522.8	502.3	96.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	517.8	517.8	502.3	97.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Atención de Calidad.
Causa : En el indicador atención de calidad, por un error en el entendimiento de cómo se debía reportar las metas y los avances, éstos se plantearon originalmente hacerlo de manera mensual, cuando en la práctica no es conveniente. Derivado de lo anterior, el avance del periodo noviembre, 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:

Juicio Arbitral
Causa : Al ser el Juicio arbitral un procedimiento dependiente de la voluntad de los usuarios y de las instituciones financieras, no es posible determinar el número de asuntos que podrían ingresar. Las Unidad Administrativa requieren de mayor tiempo para el estudio de las constancias de algunos expedientes. En el mes de agosto se registro el avance programado derivado que no se contaba con la información definitiva a la fecha de reporte, por tal motivo en el mes de diciembre se requirió de un ajuste por ende no se llego a la meta programada. Efecto: Otros Motivos:

DIFUSION A TRAVES DE LA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA
Causa : El indicador difusión a través de la semana Nacional de Educación Financiera por un error en el entendimiento de como se debían reportar las metas y los avances, estos se plantearon originalmente hacerlo de manera mensual cuando en la practica no es conveniente. Por tal motivo en el avance del mes de julio, tiene como meta y avance 0. Efecto: Otros Motivos:

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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**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

Reclamaciones.
Causa : Debido a los convenios realizados con las Instituciones Financieras para solventar los asuntos por medio de Gestión Electrónica se ha disminuido el procedimiento de Conciliación, por tal motivo no se alcanzo la meta programada anual. Efecto: Otros Motivos:

Defensas Legales.
Causa : Está condicionado al número de diligencias a realizarse en los diferentes juzgados por tal motivo en el mes de diciembre fue menor lo realizado a lo programado sin embargo el total anual realizado es mayor. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al aumento de la recaudación incrementando el cumplimiento de las obligaciones de comercio exterior	Proyección de la recaudación anual de IVA en Aduanas *Indicador Seleccionado*	(Recaudación real de IVA en Aduanas / Recaudación programada de IVA en Aduanas) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	120.3	120.3
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	100.0	64.9	64.9
Componente	A Servicios de operación en las aduanas eficientados.	Oportunidad en la atención del reconocimiento aduanero. (Reconocimiento: Procedimiento mediante el cual se realiza una revisión de documentos y mercancías para precisar la veracidad de lo declarado en el pedimento, con la finalidad de determinar la cantidad, características y la plena identificación de las mercancías).	(Reconocimientos que se realizan en 3 horas o menos / Número de reconocimientos totales) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	84.0	84.0	85.1	101.3

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E025**	**Control de la operación aduanera**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	E00-Servicio de Administración Tributaria	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Actividad	A 1 Implementación de medidas de seguridad nacional en aduanas.	Proyecto Megapuertos	(Avance en la implementación del proyecto de seguridad en puertos / Avance programado del proyecto de seguridad en puertos) x 100. Se 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	100.0	85.0	85.0	
	A 2 Implementación de esquemas de mejora regulatoria.	Trámites simplificados, mejorados y actualizados	(Número de acciones realizadas / Número total de acciones programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	114.3	114.3	

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,105.0	2,105.0	2,682.1	127.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,750.1	2,750.1	2,682.1	97.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Proyección de la recaudación anual de IVA en Aduanas

Causa : Al mes de diciembre, la recaudación acumulada en aduanas por concepto de IVA fue de 231,045.7 millones de pesos, mismos que representan el 20.3 por ciento más de la proyección anual estimada en 192,024 millones de pesos, lográndose un cumplimiento del 120.3 por ciento respecto de la meta prevista para el periodo. Lo anterior como resultado del proceso gradual de reactivación de la actividad económica y el intercambio comercial, que se vio reflejado en un incremento en el volumen de pedimentos del 15% respecto del mismo periodo del año anterior. Efecto: El incremento en la recaudación por comercio exterior, representa una importante fuente de fondeo para el Gasto Público, fortaleciendo la disponibilidad de recursos federales. Otros Motivos:

Modernización tecnológica e infraestructura

Causa : Al mes de diciembre, se han iniciado 24 proyectos de modernización tecnológica e infraestructura, mismos que representan el 51.4 por ciento del universo de cobertura anual estimado en 37 proyectos, logrando un cumplimiento del 64.9 por ciento de la meta prevista. El porcentaje de avance del indicador se encuentra por debajo de la meta prevista, como resultado de diversos motivos: atrasos en la donación de terrenos por parte de Gobiernos Estatales y Municipales, priorización y tala de proyectos por liquidez de los fideicomisos, ajuste de definiciones de alcances, así como redefinición de los lineamientos para normar el ciclo de gestión de proyectos institucionales, lo cual atrasa la presentación y autorización de proyectos ante los Comités Efecto: La implementación de los proyectos de infraestructura y equipamiento, responde a la necesidad de modernización que demanda el flujo comercial internacional, para alcanzar los niveles de eficiencia y eficacia enfocados a la mejora en la calidad de los servicios. Otros Motivos:

Oportunidad en la atención del reconocimiento aduanero. (Reconocimiento: Procedimiento mediante el cual se realiza una revisión de documentos y mercancías para precisar la veracidad de lo declarado en el pedimento, con la finalidad de determinar la cantidad, características y la plena identificación de las mercancías).

Causa : Al mes de diciembre se realizaron un total de 1,114,870 reconocimientos, de los cuales 948,635 se realizaron en tres horas o menos, logrando con ello una eficacia del 85.1 por ciento y un cumplimiento del 101.3 respecto de la meta establecida para el periodo (84.0% de eficacia). Lo anterior es resultado de los esfuerzos que se han venido realizando dentro del Plan de Modernización de Aduanas para alcanzar los niveles de eficiencia y eficacia que demanda el intercambio comercial, facilitar y controlar las operaciones comerciales y coadyuvar en el fortalecimiento de nuestra seguridad nacional. Efecto: El efecto de la disminución en los tiempos de espera se refleja en una reducción en los costos relacionados con la entrada y salida de mercancías dentro del territorio nacional, en beneficio de los usuarios de comercio exterior. Otros Motivos:

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

Proyecto Megapuertos

Causa : Al mes de diciembre, se registra un 30.0 por ciento de avance en la implementación del Proyecto Megapuertos en la Aduana de Altamira, lo que representa un cumplimiento del 85.0 por ciento respecto de la meta prevista para el periodo (100 por ciento). Lo anterior derivado de que el proyecto ejecutivo se ha atrasado por la coordinación necesaria con el Proyecto de Radiación de Megapuertos. Efecto: No existe un efecto colateral relacionado con los costos del proyecto, sin embargo el retraso en su implementación, impacta en la operación de seguridad de la Aduana. Otros Motivos:

Trámites simplificados, mejorados y actualizados

Causa : Al mes de diciembre se llevaron a cabo 80 acciones de simplificación, facilitación, mejoramiento o actualización de trámites, las cuales representan el 87.1 por ciento del universo de cobertura anual estimado en 70 acciones, logrando un cumplimiento del 114.3 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 e 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 (9) #61558; Trámites sobre operación de empresas con Programas IMMEX (7) #61558; Trámites y disposiciones generales en el despacho aduanero (25), y #61558; Trámites sobre autorización y operación en general (37). #61558; Trámites sobre autorización y operación de Recintos Fiscalizados Estratégicos (2). Efecto: Las acciones de simplificación, facilitación o mejora de trámites favorecen el cumplimiento de obligaciones y reducen los costos de logística y operación en beneficio de los usuarios de comercio exterior. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						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	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	14.1	0.0	0.0
Propósito	Evasión y elusión fiscal son combatidas	Eficacia de la fiscalización grandes contribuyentes *Indicador Seleccionado*	(Revisiones profundas terminadas por autocorrección mayores a 100 mil pesos / revisiones profundas) * 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	35.1	35.1	38.8	110.6
		Eficacia de la fiscalización otros contribuyentes. Nota: Otros Contribuyentes, se refiere a aquellos contribuyentes que no son clasificados como grandes contribuyentes conforme al Reglamento Interior del Servicio de 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	59.0	59.0	66.9	113.4
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	8	8	100.5

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	853.0	853.0	971.3	113.9
		Promedio de recaudación secundaria por actos de fiscalización a grandes contribuyentes			Recaudación obtenida por actos de fiscalización (autocorrección) / número de actos de fiscalización terminados en autocorrección. NOTA: Este indicador mide el promedio de la recaudación obtenida por actos de fiscalización en autocorrección respecto del número de actos de fiscalización terminados con autocorrección.	Millones de pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	45.0	45.0	86.7	192.7
	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	7.1	18.2	256.9
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	99.0	105.0
		Efectividad en los actos de fiscalización profundos de grandes contribuyentes			(Revisiones terminadas de métodos profundos con observaciones / total de revisiones terminadas de métodos profundos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	65.0	65.0	77.7	119.5
	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	8	100.8

DATOS DEL PROGRAMA

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

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	7,558.5	7,146.3	94.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	7,391.2	7,391.2	7,146.3	96.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Variación real de los ingresos tributarios administrados por el SAT

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

Eficacia de la fiscalización grandes contribuyentes

Causa : La eficacia obtenida en el período enero-diciembre de 2010 fue del 38.8%, esto significa que por cada diez revisiones que practicó la autoridad fiscalizadora, cuatro resultaron con una autocorrección mayor a 100,000 pesos, el resultado alcanzado fue superior que la meta programada de 35.1% en 3.7 puntos porcentuales, esto se debe a que la proporción de revisiones terminadas de contribuyentes que optaron por la autocorrección fue mayor con un 29.2%, en tanto que el 12.2% decidió la liquidación. Efecto: Cabe aclarar que una vez que se concluyen revisiones en las que se determinan observaciones, los contribuyentes pueden optar por autocorregir la inconsistencia que se les hubiera detectado y pagar el monto determinado por la autoridad. Esta decisión del contribuyente puede estar influenciada por factores como su liquidez financiera al momento de realizar la auditoría, si presenta utilidades o pérdidas, si está o no de acuerdo con lo observado durante la auditoría o la situación económica nacional o global sólo por citar algunos factores. Por lo anterior las áreas fiscalizadoras dependen de la decisión del contribuyente en cuanto a la opción de autocorregirse o concluir una revisión a través de la determinación de una resolución determinativa de crédito fiscal Otros Motivos:

Eficacia de la fiscalización otros contribuyentes. Nota: Otros Contribuyentes, se refiere a aquellos contribuyentes que no son clasificados como grandes contribuyentes conforme al Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria.

Causa : Causa Durante el periodo enero-diciembre de 2010, se concluyeron 12,941 revisiones de métodos sustantivos con cifras recaudadas iguales o mayores a 50,000 pesos, de un total de 19,350 revisiones terminadas de métodos sustantivos, las cuales en términos absolutos permitieron superar en 7.9 puntos porcentuales la meta de 59.0 por ciento programada al periodo, al lograr una eficacia del 66.9 por ciento, mientras que en términos relativos se alcanzó un cumplimiento del 113.4 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:

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

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

Causa : El porcentaje de cumplimiento es del 101.69%, la evaluación actual fue de 8.44. El resultado es derivado de ? Liberación del nuevo esquema de citas. ? Asegurar la operación y correcta administración de los recursos para evitar la negación del servicio. ? Verificar la atención conclusiva y/o actualización del contribuyente en una sola visita. ? Monitoreo de la operación local a través del programa de Monitoreos Remotos. ? Seguimiento a la operación del Sistema de Gestión de Calidad y determinación de acciones de mejora. Efecto: La atención eficiente de los contribuyentes, tiene un impacto directo en la recaudación del SAT, al proporcionarle las herramientas e insumos para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; servicio que funge como canal de entrada para la recaudación primaria del SAT. Otros Motivos:

Promedio de recaudación secundaria por acto de fiscalización a otros contribuyentes

Causa : Durante el periodo enero-diciembre se superó la meta prevista al periodo en un 13.9 por ciento, al alcanzar en promedio 971.3 miles de pesos por acto de fiscalización, respecto de una meta de 853.0 miles de pesos. Estos resultados obedecen a que durante ese periodo, se obtuvieron 37,864.7 millones de pesos por concepto de recaudación secundaria, a través de la práctica de 38,983 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:

Promedio de recaudación secundaria por actos de fiscalización a grandes contribuyentes

Causa : Este indicador muestra la recaudación que obtiene el fisco federal derivada de los actos de fiscalización con autocorrección de Grandes Contribuyentes, en este sentido durante el período enero? diciembre de 2010, el promedio de la recaudación por acto de fiscalización de la Administración General de Grandes Contribuyentes fue de $86.7 millones de pesos obtenidos por acto de fiscalización con autocorrección, esto es superior en $ 41.7 millones de pesos a la meta establecida en $45.0 millones de pesos. Los factores que explican la superación de la meta, son a una mejora en la calidad de los procesos y procedimientos de fiscalización aplicados, una mejor selección de contribuyentes, la implementación de programas especiales y la calidad del análisis de las revisiones propuestas, así como la determinación de las inconsistencias identificadas por el personal de auditoría y la eficiente captación oportuna de los pagos realizados por el contribuyente mediante diversos sistemas institucionales. La recaudación obtenida en actos de fiscalización por autocorrección incluye cobros extraordinarios. por el personal de auditoría durante el desarrollo de las revisiones propuestas. Efecto: De manera permanente se monitorea los resultados del cumplimiento de las obligaciones de la presentación de pagos de los grandes contribuyentes dada la alta sensibilidad de los ingresos que estos representan en las finanzas públicas. Otros Motivos:

Incremento general del padrón de contribuyentes respecto al año anterior

Causa : El incremento del padrón de contribuyentes activos se debió principalmente a las inscripciones masivas realizadas a nivel central, que de enero a diciembre fueron 3,151,132. Los factores que influyeron en la superación de la meta, son los siguientes: La implementación en el segundo semestre del año del Sistema de Captura Ágil de Inscripción en las Administraciones Locales de Servicio al Contribuyente. Se liberó el mecanismo de inscripción masiva Se incorporó el programa de captura ágil en las entidades PAR Se negociaron nuevos niveles de servicio a fin de aprovechar al máximo la capacidad instalada Efecto: Los resultados obtenidos de incremento del padrón de contribuyentes contribuyen en la potencial captación de ingresos tributarios, al ampliarse la base de contribuyentes. Otros Motivos:

Efectividad en métodos sustantivos otros contribuyentes.

Causa : Durante el período enero-diciembre de 2010 se concluyeron 19,159 revisiones de métodos sustantivos con observaciones de un total de 19,350 revisiones terminadas de métodos sustantivos, con este resultado se obtuvo una efectividad del 99.0 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 4.7 puntos porcentuales, mientras que en términos relativos representa el 105.0 por ciento de cumplimiento. Los resultados alcanzados obedecen a que las estrategias de fiscalización previstas para el año 2010 consideran, entre otros aspectos, brindar un apoyo efectivo al proceso de auditoría, particularmente en materia de análisis, programación y planeación de revisiones fiscales, a fin de identificar los casos de alto riesgo conforme a la calificación que se otorgue al contribuyente desde la programación central y con ello, contar con elementos más precisos que permitan realizar una debida planeación de la revisión aplicando los procedimientos de auditoría acordes a la situación y características del contribuyente, buscando la asertividad y eficacia de las revisiones que refuercen el objetivo orientado al combate a la evasión y a la percepción de riesgo a ser fiscalizado. Efecto: Los efectos económicos alcanzados arrojan un resultado positivo al Fisco Federal, toda vez que representan la realización de un número importante de revisiones en las que se determinaron créditos fiscales con montos significativos, además se logró la identificación de irregularidades en más de 99 revisiones de cada 100 revisiones terminadas de métodos sustantivos, lo cual se traduce en la potencial captación de mayores recursos que apoyen el financiamiento del Gasto Público. Cabe señalar que la ejecución de los métodos de revisión cuantificables para el indicador de Efectividad en métodos sustantivos otros contribuyentes, además de representar un impacto en la recaudación, fomentan la cultura de pago de los contribuyentes, logrando a la vez un efecto multiplicador de la fiscalización. Otros Motivos:

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

Efectividad en los actos de fiscalización profundos de grandes contribuyentes

Causa : La efectividad en actos de fiscalización profundos de la AGGC permite medir el número de actos en los que el fisco entra en contacto directo con el contribuyente a través de sus facultades de comprobación mediante el cual se identifican las evasiones u omisiones de impuestos. Durante el ejercicio 2010, este indicador se ubicó en 77.7%, 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 680 revisiones profundas, de las cuales 442 tendrían observaciones, es decir, lograr el 65.0% de efectividad en los actos de fiscalización profundos. El resultado alcanzado de enero a diciembre de 2010, superó en 12.7 puntos porcentuales la meta establecida, es decir, de las 674 revisiones profundas terminadas en el periodo, en 524 de ellas se determinaron observaciones.
Efecto: Cabe destacar que un acto de fiscalización profundo es aquel que implica una mayor inversión de tiempo y recursos por parte de la autoridad fiscalizadora y por ende hay una probabilidad más alta de encontrar observaciones en los contribuyentes revisados en dichos actos de fiscalización. La superación de la meta porcentual de la efectividad en la fiscalización es resultado de los avances logrados en la investigación y estudios destinados a identificar actos de elusión o evasión fiscal; aunado a una supervisión más cercana en cada uno de los procesos de fiscalización. Otros Motivos:

Percepción de la simplificación de trámites

Causa : El resultado de este indicador presenta un cumplimiento respecto a la meta programada del 100.72%, lo anterior debido al seguimiento y puesta en marcha de estrategias de atención en las Administraciones Locales de Servicios al Contribuyente. Efecto: La atención eficiente de los contribuyentes, tiene un impacto directo en la recaudación del SAT, al proporcionarle las herramientas e insumos para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; servicio que funge como canal de entrada para la recaudación primaria del SAT. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al desarrollo del sistema financiero rural fomentando la creación y fortalecimiento de empresas que realizan funciones financieras y de integración económica entre los productores y organizaciones rurales.	Tasa de Crecimiento del crédito de la Financiera Rural colocado a través de empresas de servicios financieros	((Monto total de crédito colocado en empresas de servicios financieros en proyectos estratégicos (año actual) / Monto total de crédito colocado en empresas de servicios financieros en proyectos estratégicos (año anterior))-1)*100)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	10.0	10.0	11.7	117.0
		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	15.0	-5.8	81.9
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	10.0	3.4	34.0

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**F002**	**Programa integral de formación, capacitación y consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales.**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HAN-Financiera Rural	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
			Tasa de Crecimiento de 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	6.0	39.3	655.0
			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	85.0	97.4	114.6
			Nivel de satisfacción de los productores en relación a los apoyos del Programa		Número de encuestas recibidas con opinión favorable/Número de encuestas recibidas	Encuesta	Estratégico-Calidad-Trimestral	85.0	85.0	92.4	108.7
Componente		A Servicios para el Diseño, Incubación y Fortalecimiento de empresas rurales otorgados.	Tasa de crecimiento de empresas rurales apoyadas con servicios de fortalecimiento del Programa Integral de 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	-20.5	72.3
			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	-47.8	47.5
			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	-58.3	37.9
		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	13.1	109.2

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 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	5.6	56.0
			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	36.0	360.0
			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	-13.2	78.9
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	62.6	104.3
	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	66.0	88.0
	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	6.1	101.7

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 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	60.1	80.1
	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	68.9	114.8

PRESUPUESTO

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

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Tasa de Crecimiento del crédito de la Financiera Rural colocado a través de empresas de servicios financieros
Causa : La Financiera rural tiene como prioridad fortalecer las acciones de 2o. Piso. Efecto: Las empresas de servicios financieros amplían su cobertura (con el incremento de acreditados) y capacidad crediticia (facilitando el acceso y fomentando el óptimo uso de los recursos) en el medio rural Otros Motivos:

Tasa de Crecimiento del crédito de la Financiera Rural colocado a través de proyectos estratégicos
Causa : No se logró el incremento esperado en la colocación a través de Proyectos Estratégicos con respecto al año inmediato anterior, debido principalmente a desastres naturales ocurridos en el ejercicio, caída de los precios de algunos productos y factores socioeconómicos que enfrenta el país. No obstante que la colocación crediticia de la Financiera disminuyó en un 12.3%, en el cumplimiento de este indicador solo se disminuyó en un 5.8%, logrando colocar a través de estos proyectos crédito por 15,110.1 millones de pesos en 168 proyectos estratégicos mas que en el año anterior, lo que permitió incrementar nuestra cobertura, aún colocando menos recursos crediticios. Efecto: Otros Motivos:

Tasa de Crecimiento de Proyectos Estratégicos de Empresas de Servicios Financieros
Causa : Existe un crecimiento en los proyectos estratégicos de servicios financieros, sin embargo, algunos de los proyectos de Empresas de servicios Financieros, incluyeron nuevas funciones económicas y se reclasificaron como proyectos de empresas rurales. Efecto: Otros Motivos:

Tasa de Crecimiento de Proyectos Estratégicos de Empresas Rurales
Causa : El incremento en los proyectos estratégicos se debió a que algunos de los proyectos de Intermediarios Financieros incluyeron nuevas funciones económicas y se reclasificaron como proyectos de empresas rurales. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de prestadores de servicios que finalizaron satisfactoriamente en el ejercicio, al menos un modulo del programa de formación
Causa : Se supero satisfactoriamente la meta debido a que se intensificó el seguimiento con los participantes. Efecto: Otros Motivos:

Nivel de satisfacción de los productores en relación a los apoyos del Programa
Causa : Existe una percepción favorable hacia el programa por parte de los beneficiarios 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

Tasa de crecimiento de empresas rurales apoyadas con servicios de fortalecimiento del Programa Integral de Formación, Capacitación y Consultoría para Productores e IFRS
Causa : El incumplimiento de la meta de este indicador se originó por una menor demanda de apoyo por parte de la población objetivo, ya que mientras en el ejercicio 2009 se apoyaron a 132 empresas con apoyos de la fase de fortalecimiento, durante el ejercicio 2010 sólo se beneficiaron a 105 empresas en esta fase. Aunado a lo anterior, como estrategia para el cumplimiento de los objetivos institucionales, se buscó intensificar el acompañamiento a los intermediarios financieros, en seguimiento a la Política de la Financiera de incrementar la colocación crediticia en segundo piso 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
Causa : Como estrategia, se dio prioridad para apoyar a los Intermediarios Financieros, en seguimiento a la política de la Financiera de incrementar la colocación crediticia en segundo piso. Efecto: Otros Motivos:

Tasa de crecimiento de empresas rurales atendidas con servicios de diseño del Programa Integral de Formación, Capacitación y Consultoría para Productores e IFRS
Causa : Como estrategia se dio prioridad para apoyar a los Intermediarios Financieros en seguimiento a la política de la Financiera de incrementar la colocación crediticia en segundo piso. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje del costo del componente de formación respecto del monto total de apoyos y servicios
Causa : Para dar continuidad con el Programa de Formación de Prestadores de Servicio, se ha destinado un 13.1% con respecto al total de apoyos otorgados durante el periodo. Efecto: Otros Motivos:

Tasa de crecimiento de empresas de servicios financieros apoyadas con servicios de fortalecimiento del Programa Integral
Causa : Aun y cuando no es el esperado existe un crecimiento en esta fase, estimando continuar con el fortalecimiento de las empresas para el próximo ejercicio atendiendo aquellas que se encuentran en las fases de diseño o incubación Efecto: Otros Motivos:

Tasa de crecimiento de empresas de servicios financieros apoyadas con servicios de incubación del Programa Integral
Causa : A raíz de los apoyos otorgados en la fase de diseño en ejercicios anteriores, en el presente ejercicio las empresas de servicios financieros han buscado incrementar sus procesos de desarrollo de capacidades y soluciones tecnológicas para volverse mas competitivas en sus áreas de negocios. Efecto: Otros Motivos:

Tasa de crecimiento de empresas de servicios financieros apoyadas con servicios de diseño del Programa Integral
Causa : Se encuentran en proceso de concluir apoyos de evaluación de la fase de diseño, por los despachos correspondientes, mismos que se verán reflejados en el ejercicio 2011 Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de servicios a Empresas Rurales finiquitados en los tiempos que indican las reglas de operación
Causa : Se cumplen con los plazos establecidos en las reglas de operación Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de solicitudes del componente de apoyo a Empresas Rurales autorizadas en tiempo
Causa : Durante el ultimo trimestre del año se recibió un mayor numero de solicitudes, difiriendo las autorizaciones correspondientes. Efecto: Otros Motivos:

Proporción de Prestadores de Servicios que han participado en el Programa de Formación que se han certificado en el estándar establecido por la Financiera Rural
Causa : Cumplimiento al 100% de la meta estimada. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de solicitudes de apoyos y servicios a empresas de servicios financieros autorizadas en tiempo
Causa : Durante el último trimestre del año se recibió un mayor numero de solicitudes, difiriendo las autorizaciones correspondientes. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de apoyos y servicios de empresas de servicios financieros finiquitados en los tiempos que indican las reglas de operación
Causa : Se cumplen con los plazos establecidos en las reglas de operación. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a Aumentar la penetración del Sistema Financiero fortaleciendo las EACP e IFNB	Numero de sucursales de la Red de la Gente	Suma total de sucursales de Bansefi y de EACP incorporadas a la Red de la Gente	Sucursal	Estratégico-Eficacia-Trimestral	2,160	2,160	2,254	104.4
Propósito	Promover el desarrollo y el fortalecimiento del sector de ahorro y crédito 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	651	1,431	219.8
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	59	66	111.9
	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	360	450	125.0
	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	215	280	130.2

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	46,500,000	51,538,226	110.8
	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	500	824	164.8
	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	40	39	97.5
	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	20	26	130.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	427.7	427.7	722.3	168.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	722.3	722.3	722.3	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Numero de sucursales de la Red de la Gente

Causa : Durante 2010 se difundió ampliamente el apoyo para la incorporación de las sociedades de ahorro y crédito popular a L@Red de la Gente, a fin de que éste fuera otorgado en beneficio de las mismas y coadyuvara al crecimiento en la membrecía. Efecto: Meta anual superada mediante la incorporación de las sociedades a la Red de la Gente que refleja una mayor penetración de servicios financieros Otros Motivos:

Total de Servicios a Intermediarios Financieros No Bancarios

Causa : Se promovió la oferta integral de servicios financieros de segundo piso entre todas las sociedades integrantes de L@Red de la Gente. La misión fundamental es que todas las sociedades logren operar todos los servicios. El desarrollo de nuevos proveedores de servicios para implementar la PTB contribuyeron para lograr 16 implantaciones. Se realizó una amplia difusión de los servicios de asistencia técnica, capacitación y educación financiera entre las organizaciones del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo (SACPYC). Efecto: Meta anual superada por medio de un mayor uso de servicios por intermediarios financieros no bancarios los fortalece y refleja una mayor penetracion de servicios financieros Otros Motivos:

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

Causa : Los esfuerzos realizados en promoción y formación de prestadores certificados, mismos que contribuyeron a incrementar la incorporación de entidades a la PTB Efecto: Meta anual superada mediante la extensión de los beneficios de servicios financieros tecnificados. Otros Motivos:

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

Causa : Hubo mayor interés de las organizaciones del SACPYC y adicionalmente, se abrieron nuevos rubros de apoyo Efecto: Meta superior alcanzada. Se logró atender a sociedades que no habían participado en los proyectos de apoyo coordinados por Bansefi 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

Intermediarios Financieros que utilizan servicios de segundo piso
Causa : En el 2010, BANSEFI impulsó de manera decidida la difusión 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: Meta anual superada alcanzando una mayor cantidad de servicios financieros utilizados por el sector de ahorro y crédito popular en todo el país. Otros Motivos:

Número de transacciones en PTB (PBR)
Causa : Se registra un crecimiento de transacciones de medios de pago electrónicos asociadas a beneficiarios de programas de apoyos gubernamentales Efecto: Avance anual superior al programado mediante una mayor utilización de la Plataforma Tecnológica de Bansefi, lo cuál mejora su eficiencia. Otros Motivos:

Número de apoyos de asistencia técnica y capacitación otorgados
Causa : Se registró una demanda superior a la prevista debido a la promoción de los apoyos. Efecto: Meta anual superada. Se pudieron apoyar un mayor número de Sociedades de ACPYC con relación a lo planeado. Otros Motivos:

Cursos de capacitación en Educación Financiera
Causa : Se compactaron dos cursos de Educación Financiera en uno para cubrir el número mínimo de asistentes exigido para la realización del mismo. Efecto: Debido a lo anterior, se cubrió el número de organizaciones previstas pero se dejó de realizar un curso, lo que a su vez provocó una meta ligeramente inferior a la programada. Otros Motivos:

Numero de Intermediarios Financieros nuevos que cuentan con servicios de segundo piso
Causa : La promoción de L@Red de la Gente entre las sociedades del sector de ahorro y crédito popular, ha propiciado un mayor conocimiento de sus servicios, los cuales a partir del 2010 celebran con BANSEFI un contrato de prestación de servicios con toda la oferta integral de esta marca compartida. Efecto: Meta anual superada. Más organizaciones del sector de ahorro y crédito popular utilizan por primera vez los servicios integrales de segundo piso que ofrece Banca Institucional de BANSEFI. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a facilitar el acceso al crédito en el medio rural, fortaleciendo las estructuras de coordinación, gestión de procesos y promoviendo la innovación tecnológica en las organizaciones de productores.	Porcentaje del crédito asociado de los apoyos con respecto al crédito colocado de la Financiera Rural *Indicador Seleccionado*	(Monto del crédito asociado a los apoyos de Capitalización y Gestión Exitosa / Total de la cartera crediticia de la Financiera Rural)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5.0	5.0	7.9	158.0
Propósito	Las organizaciones y empresas atendidas mejoran sus condiciones de acceso al crédito, optimizando la operación de las empresas rurales y de intermediación financiera.	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	80.0	67.5	84.4
		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	100.0	85.4	85.4
		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	VARIACION PORCENTUAL	Estratégico-Eficacia-Anual	10.0	10.0	-33.3	60.6

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		
			Variación porcentual del número de apoyos para la realización de eventos financieros con respecto al año anterior		((Número de apoyos para la realización de eventos financieros (año actual) / Número de apoyos para la realización de eventos financieros (año anterior))-1)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5.0	5.0	20.3	406.0
			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	85.0	92.0	108.2
			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	VARIACION PORCENTUAL	Estratégico-Eficacia-Anual	50.0	50.0	-16.7	55.5
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 crédito del periodo del año actual / Monto de crédito asociado al componente de gestión del crédito del periodo del año anterior)-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	30.0	30.0	-29.1	54.5
			Variación porcentual de empresas apoyadas con el componente de gestión exitosa del crédito con respecto al año anterior		((Número de empresas apoyadas con el componente de gestión exitosa del crédito en el periodo del año actual / Número de empresas apoyadas con el componente de gestión del crédito del periodo del año anterior)-1) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	15.0	15.0	-41.3	51.0
	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	10.0	28.2	282.0
	C Apoyos para el Fortalecimiento Organizativo otorgados.		Porcentaje de proyectos atendidos por las UPC respecto del total de proyectos estratégicos registrados en la FR		(Número de proyectos estratégicos atendidos por las UPC/ Número total de proyectos estratégicos)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	20.0	20.0	35.6	178.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**F029**	**Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HAN-Financiera Rural	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	D Apoyos para la realización de transferencia de tecnología y estudios de desarrollo otorgados.	Variación porcentual de beneficiarios de los proyectos de transferencia de tecnología y estudios de desarrollo con impacto regional con respecto al año anterior	((Número de beneficiarios de los proyectos de transferencia de tecnología y estudios de desarrollo en el periodo del año actual / Número de beneficiarios de los proyectos de transferencia de tecnología y estudios de desarrollo en el periodo del año anterior)-1) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	15.0	15.0	-80.7	16.8
	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 periodo del año actual / Total de participantes y/o asistentes a eventos financieros realizados en el periodo del año anterior)-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	10.0	10.0	12.8	127.5
	F Apoyos para la Constitución y Operación de Unidades de Fomento y Desarrollo Económico y Financiero (UFD)	Porcentaje de Proyectos atendidos por las UFD respecto del total de Proyectos Estratégicos registrados en la Financiera Rural	(Número de proyectos estratégicos atendidos por las UFD / Número total de proyectos estratégicos)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	80.0	80.0	96.8	121.0
Actividad	C 1 Recepción, dictaminación y autorización de las solicitudes de apoyo del programa	Porcentaje de solicitudes autorizadas con respecto a las solicitudes recibidas del programa	(Total de solicitudes autorizadas / Total de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	90.0	90.0	90.5	100.6
		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	85.0	99.2	116.7

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	592.4	592.4	924.0	156.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	924.0	924.0	924.0	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje del crédito asociado de los apoyos con respecto al crédito colocado de la Financiera Rural
Causa : Se dio prioridad a estos apoyos para contribuir en la colocación crediticia de la Financiera Rural. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de organizaciones rurales que firmaron convenio y operaron Unidades de Promoción de Crédito.
Causa : A pesar de que se firmaron más convenios de concertación de lo estimado, las organizaciones están en proceso de gestión del apoyo para la constitución de Unidades de Promoción de Crédito. Efecto: Otros Motivos:

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

Porcentaje de avance de Unidades de Fomento y Desarrollo constituidas con respecto a la meta establecida
Causa : Se ha avanzado en la constitución de unidades para la consolidación de los proyectos estratégicos. Efecto: Otros Motivos:

Variación porcentual del número de empresas de servicios financieros apoyadas con respecto al año anterior
Causa : La disminución en la colocación crediticia de la financiera impacto en el otorgamiento de los apoyos para la Gestión Exitosa a las empresas de servicios financieros. Efecto: Otros Motivos:

Variación porcentual del número de apoyos para la realización de eventos financieros con respecto al año anterior
Causa : Existió mayor demanda de este apoyo, toda vez que los intermediarios tienen un mayor interés en la participación de eventos financieros. Efecto: Otros Motivos:

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

Variación porcentual del número de estudios y proyectos de transferencia de tecnología con respecto al año anterior
Causa : Durante este ejercicio se registro un menor número de solicitudes, sin embargo se destaca el 100% de la demanda atendida. Efecto: Otros Motivos:

Variación porcentual del crédito asociado al componente de gestión exitosa de crédito con respecto al año anterior
Causa : La disminución en la colocación crediticia de la financiera impactó en el otorgamiento de los apoyos para la Gestión Exitosa a las empresas de servicios financieros. Efecto: Otros Motivos:

Variación porcentual de empresas apoyadas con el componente de gestión exitosa del crédito con respecto al año anterior
Causa : La disminución en la colocación crediticia de la financiera impactó en el otorgamiento de apoyos para la Gestión Exitosa a las empresas de servicios financieros. Efecto: Otros Motivos:

Detonador del Crédito
Causa : Se dio prioridad a estos apoyos, a efecto de fortalecer a los Intermediarios Financieros y contribuir en la colocación crediticia de la Financiera Rural. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos atendidos por las UPC respecto del total de proyectos estratégicos registrados en la FR
Causa : Este año se dio prioridad a consolidar los proyectos estratégicos (PE) Efecto: Otros Motivos:

Variación porcentual de beneficiarios de los proyectos de transferencia de tecnología y estudios de desarrollo con impacto regional con respecto al año anterior
Causa : Durante este ejercicio se registro un menor número de solicitudes, sin embargo se destaca el 100% de la demanda atendida. Efecto: Otros Motivos:

Tasa de crecimiento del número de participantes o asistentes a eventos financieros con respecto al año anterior
Causa : Existió mayor demanda de este apoyo, toda vez que los intermediarios tienen un mayor interés en la participación de eventos financieros. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de Proyectos atendidos por las UFD respecto del total de Proyectos Estratégicos registrados en la Financiera Rural
Causa : Este año se dio prioridad a consolidar los proyectos estratégicos (PE) Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de solicitudes autorizadas con respecto a las solicitudes recibidas del programa
Causa : Los beneficiarios cumplen en tiempo y forma con los requisitos del programa. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de solicitudes atendidas en tiempo
Causa : Existe un proceso eficaz y oportuno en la autorización y otorgamiento de los apoyos. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al fortalecimiento del sistema financiero rural facilitando el acceso a los recursos crediticios	Proporción del crédito total de la FR apoyado con el Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito	(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	16.0	15.6	97.5
Propósito	Acreditados de la Financiera Rural reciben subsidios para reducción costos de acceso al crédito	Percepción favorable de los beneficiarios con respecto al servicio recibido	(Número de opiniones Favorables / Número total de opiniones recibidas)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Trimestral	85.0	85.0	80.0	94.1
		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	16.0	15.6	97.5
		Porcentaje de cobertura de los acreditados del Programa de Reducción de Costos	(No. de acreditados beneficiados por el Programa de Reducción de Costos / No. total de acreditados de la FR) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	6.0	6.0	2.4	40.0

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**F030**	**Reducción de Costos de Acceso al Crédito**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HAN-Financiera Rural	**Enfoques transversales**	Sin Información	
		Porcentaje de presupuesto pagado en relación al presupuesto del Programa de Reducción de Costos	(Presupuesto ejercido / presupuesto del Programa de Reducción de Costos)*100		Porcentaje	Estratégico-Economía-Anual	100.0	100.0	100.0	100.0
Componente	A Acceso a coberturas de precios	Porcentaje de beneficiarios del apoyo para reducir el costo de Acceso a Coberturas	(Número de beneficiarios del apoyo de Acceso a Coberturas de Precios / Número total de beneficiarios del Programa de Reducción de Costos) * 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	5.0	5.0	0.0	0.4
	B Disminución de costo anual de acceso al crédito	Porcentaje de productores beneficiados con el apoyo de disminución de costos	(Número de beneficiarios del apoyo de disminución de costos/Número total de beneficiarios del programa de Reducción de Costos)*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	75.0	75.0	81.5	108.7
	C Reducción 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 reducción 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 Disminución de Costos por el otorgamiento de créditos para Intermediarios Financieros Rurales y Entidades Dispersora	Porcentaje de beneficiarios del apoyo de disminución de Costos por el otorgamiento de Créditos para IFR y ED.	(Número de beneficiarios del apoyo de disminución de costos de otorgamiento de crédito para IFR y ED / Número total de beneficiarios del programa de Reducción de Costos)*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	5.0	5.0	0.0	0.4
	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 crédito	(Numero de beneficiarios del apoyo por consulta al buro de crédito / numero total de beneficiarios del Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito) * 100		Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	10.0	10.0	18.4	184.0
Actividad	A 1 Autorización de solicitudes de apoyo de cobertura de precios	Porcentaje del numero de solicitudes autorizadas del Apoyo de cobertura de precios	(Numero de solicitudes autorizadas del Apoyo de cobertura de precios / Numero de solicitudes recibidas de este apoyo) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	85.0	85.0	100.0	117.6
	A 2 Pago de apoyos de cobertura de precios	Porcentaje de pago de recursos del Apoyo de cobertura de precios	(Monto de recursos pagados del apoyo de cobertura de precios / Monto de recursos del programa de Reducción de Costos) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	9.0	9.0	4.7	52.2

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 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 crédito	(Monto de recursos pagados del Apoyo de disminución de costos de acceso al crédito / Monto de recursos del programa de Reducción de Costos) * 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	75.0	75.0	89.8	119.7
	B 4 Autorización de apoyos de disminución de costos	Porcentaje del numero de solicitudes autorizadas del apoyo de disminución de costos de acceso al crédito	(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
	C 5 Autorización de apoyos de disminución de costos asociado a tratamiento de cartera	Porcentaje del numero de solicitudes autorizadas del apoyo de reducción de costos asociado a tratamientos de cartera	(Numero de solicitudes autorizadas del apoyo de reducción 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 reducción de costos asociado a tratamientos de cartera	Porcentaje de pago de recursos del Apoyo de reducción de costos asociado a tratamientos de cartera	(Monto de recursos pagados del apoyo de reducción 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 Dispersora	Porcentaje del numero de solicitudes autorizadas del Apoyo de disminución de costos de otorgamiento de crédito	(Numero de solicitudes autorizadas del Apoyo de disminución de costos de otorgamiento de crédito / numero de solicitudes recibidas de este apoyo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	85.0	85.0	100.0	117.6
	D 8 Pago de Apoyos de disminución de costos de otorgamiento de crédito para Intermediarios Financieros Rurales y Entidades Dispersoras	Porcentaje de pago del Apoyo de Disminución de Costos de Otorgamiento de Crédito	(Monto de recursos pagados del Apoyo de disminución de costos de otorgamiento de crédito / Monto de recursos del programa de Reducción de Costos)* 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	10.0	10.0	0.1	0.5
	E 9 Autorización de apoyos del pago de servicios del buro	Pago de recursos de la consulta al buro de crédito	(monto de recursos pagados del apoyo para la consulta al buro de crédito / monto de recursos del programa de reducción de costos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	5.0	5.0	3.4	68.0
		Porcentaje del numero de solicitudes autorizadas del apoyo de pago de servicios por consulta al buro de crédito	(Numero de solicitudes autorizadas del apoyo de pago de servicios por consulta al buro de crédito / numero de solicitudes recibidas de este apoyo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	85.0	85.0	72.1	84.8

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

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	110.0	110.0	109.9	99.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	109.9	109.9	109.9	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Proporción del crédito total de la FR apoyado con el Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito
Causa : No obstante haberse presentado una disminución del 12.3% en la colocación crediticia de la Financiera Rural, provocada básicamente por los factores socio-económicos y eventos climatológicos atípicos ocurridos en el país a lo largo del 2010; se alcanzó el 97.4% de la meta establecida, avance que se considera conveniente ya que a través del Programa se lograron colocar 3,421.7 millones de pesos en crédito de los 21,965.1 millones de pesos ministrados por la Financiera Rural. Efecto: Otros Motivos:

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

Porcentaje de crédito detonado con el apoyo de reducción de costos
Causa : En cumplimiento a nuestro objetivo institucional, para dar cobertura a un mayor número de beneficiarios indirectos se apoyo más a empresas de Servicios Financieros en este programa, en seguimiento a la política de la Financiera de incrementar la colocación crediticia en segundo piso. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de cobertura de los acreditados del Programa de Reducción de Costos
Causa : La cobertura de los beneficiarios indirectos es mayor a la que se refleja en los beneficiarios directos de este Programa, ya que se apoyo más a empresas de Servicios Financieros en seguimiento a la política de la Financiera de incrementar la colocación crediticia en segundo piso. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de presupuesto pagado en relación al presupuesto del Programa de Reducción de Costos
Causa : Se cumplió satisfactoriamente la meta en este programa, ejerciendo el 100% del presupuesto. Efecto: Otros Motivos:

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

Porcentaje de productores beneficiados con el apoyo de disminución de costos
Causa : El impacto del apoyo supera la cobertura programada. Ayudando a un mayor número de productores a reducir sus costos asociados con la gestión y operación del financiamiento. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de productores beneficiados con el apoyo de Reducción de Costos asociado a tratamientos de cartera
Causa : Durante este periodo no se presentó solicitud por parte de los beneficiarios para este apoyo en específico. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarios del apoyo de disminución de Costos por el otorgamiento de Créditos para IFR y ED.
Causa : No se presentó la demanda estimada en este apoyo. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarios del apoyo para el pago de servicios por consulta al buro de crédito
Causa : Al ser un requisito durante los procesos de gestión y operación crediticia; un mayor número de productores se ven beneficiados por el mismo. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje del numero de solicitudes autorizadas del Apoyo de cobertura de precios
Causa : Los beneficiarios cumplen en tiempo y forma con los requisitos del programa. Efecto: Otros Motivos:

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

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

Porcentaje de pago de recursos del Apoyo de disminución de costos de acceso al crédito
Causa : El impacto del apoyo supera la cobertura programada. Ayudando a un mayor número de productores a reducir sus costos asociados con la gestión y operación del financiamiento. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje del numero de solicitudes autorizadas del apoyo de disminución de costos de acceso al crédito
Causa : Los beneficiarios cumplen en tiempo y forma con los requisitos del programa. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje del numero de solicitudes autorizadas del apoyo de reducción de costos asociado a tratamientos de cartera
Causa : Durante este periodo no se presentaron solicitudes por parte de los beneficiarios para este apoyo en específico. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de pago de recursos del Apoyo de reducción de costos asociado a tratamientos de cartera
Causa : Durante este periodo no se presento solicitud por parte de los beneficiarios para este apoyo en específico. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje del numero de solicitudes autorizadas del Apoyo de disminución de costos de otorgamiento de crédito
Causa : Los beneficiarios cumplen en tiempo y forma con los requisitos del programa. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de pago del Apoyo de Disminución de Costos de Otorgamiento de Crédito
Causa : No se presentó la demanda estimada en este apoyo. Efecto: Otros Motivos:

Pago de recursos de la consulta al buro de crédito
Causa : El apoyo comenzó a otorgarse a mediados del año fiscal y no todos los solicitantes cumplieron con los requisitos para el otorgamiento del mismo, igualmente este apoyo depende del número de operaciones que necesitan los sujetos a crédito para acceder a un financiamiento. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje del numero de solicitudes autorizadas del apoyo de pago de servicios por consulta al buro de crédito
Causa : No se cumplió en tiempo y forma con los requisitos del programa por parte de los solicitantes para el otorgamiento del 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				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la consolidación del Sistema Nacional de Pensiones mediante la regulación, inspección y vigilancia de las entidades participantes del SAR, lo cual fortalecerá la seguridad y el crecimiento a largo plazo de los recursos administrados por las Afores	Magnitud de los recursos administrados por las Afores	(Activos netos de las Siefores/PIB promedio 4 trimestres) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	9.8	9.8	10.8	110.2
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	99.9	100.9
Componente	A Cubrir el programa de visitas de inspección realizadas a las entidades participantes del SAR (Afores y Siefores)	Cobertura del programa de visitas de inspección a las entidades participantes *Indicador Seleccionado*	(Sumatoria de Entidades Inspeccionadas / Número de Visitas de Inspección programadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	109.7	109.7
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	109.7	109.7

DATOS DEL PROGRAMA

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

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	157.4	157.4	216.4	137.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	227.0	227.0	216.4	95.3

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa 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				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a que todas las entidades financieras supervisadas por la CNBV cumplan la normatividad que les es aplicable o en su caso, aplicar medidas correctivas para que cumplan.	Indicador de cumplimiento de regulación. *Indicador Seleccionado*	(Entidades que cumplen con la Regulación + Entidades en Proceso de medidas Correctivas)/ Entidades Supervisadas sujetas a Cumplimiento de Regulación x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	100.0	100.0
Propósito	Que las entidades financieras atiendan las acciones correctivas y/o corrijan las observaciones en los rangos establecidos.	Indicador de atención de medidas correctivas.	Entidades en proceso de medidas correctivas / Entidades supervisadas sujetas a cumplimiento de regulación	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	15.0	15.0	7.9	52.7
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	96.0	112.9

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**G005**	**Regulación, inspección y vigilancia del sector bancario y de valores**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional Bancaria y de Valores	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Actividad	A 1 Verificar y dar seguimiento al programa de visitas de inspección.	Indicador de cumplimiento del programa de Visitas de Inspección.	Visitas de Inspección Ordinarias Realizadas / Visitas de Inspección Ordinarias Programadas		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85.0	85.0	97.0	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	725.9	725.9	1,026.8	141.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,091.2	1,091.2	1,026.8	94.1

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012	**Dependencia o Entidad**	Procuraduría Fiscal de la Federación
Objetivo	Garantizar la certeza jurídica y predictibilidad en la aplicación de la ley para toda la población.	**Objetivo**	Fortalecer el marco de Responsabilidad Hacendaria	**Objetivo**	Aconsejar jurídicamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la formulación de todo tipo de disposición legal o acto jurídico que le corresponda de acuerdo al Reglamento Interior, y representar judicial y administrativamente a la Secretaría, con el fin de dar certeza jurídica y legalidad a la actuación de SHCP en las materias de su competencia.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	3 - Hacienda	**Subfunción**	3 - Asuntos Hacendarios	**Actividad Institucional**	21 - Actuaciones de la SHCP apegadas a certeza jurídica y legalidad

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Proporcionar certeza jurídica a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al garantizar la aplicación estricta, imparcial y equitativa de la legislación fiscal, penal y administrativa , a través de la atención de juicios, asesorías y demás actuaciones jurídicas requeridas	Porcentaje de atención de asuntos y trámites de consulta jurídica, así como de representación judicial y administrativa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público	(Asuntos y trámites atendidos durante el período / Asuntos y trámites recibidos durante el período) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	87.0	87.0	99.4	114.3
Propósito	La Hacienda Pública es salvaguardada en su interés jurídico mediante la correcta representación en los juicios de amparo en los que interviene la Procuraduría Fiscal de la Federación.	Porcentaje de juicios de amparo resueltos a favor de la Procuraduría Fiscal de la Federación *Indicador Seleccionado*	(Sentencias favorables / sentencias recibidas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	72.0	72.0	93.7	130.1
Componente	A Trámites de juicios y procedimientos competencia de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos atendidos.	Porcentaje de juicios y procedimientos atendidos.	(Trámites de juicios y procedimientos atendidos durante el periodo / trámites de juicios y procedimientos recibidos en el periodo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	92.0	92.0	100.0	108.7

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**P004**	**Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	500-Procuraduría Fiscal de la Federación	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	B Informes y demandas competencia de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos rendidos y contestadas.	Porcentaje de informes rendidos y demandas contestadas.	(Número de informes rendidos y demandas contestadas en el término legal / Número de demandas recibidas) * 100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	92.0	92.0	99.4	108.0
	C Asuntos penales atendidos	Porcentaje de atención de asuntos penales	(Número de asuntos penales atendidos en el periodo / número de asuntos penales activos en el periodo) * 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	100.0	100.0	100.0
	D Requisitos de procedibillidad formulados	Porcentaje de requisitos de procedibilidad formulados	(Requisitos de procedibilidad formulados en el periodo /asuntos procedentes para la elaboración del requisito de procedibilidad recibidos en el periodo) * 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	82.0	82.0	95.0	115.9
	E Opiniones, proyectos normativos, decretos y trámites de publicación atendidos.	Porcentaje de opiniones, proyectos, decretos y trámites de publicación atendidos	(Consultas, proyectos, decretos y trámites atendidos / Consultas, proyectos, decretos y trámites recibidos en el período + pendientes al periodo) * 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	51.0	51.0	67.0	131.4
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

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**P004**	**Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	500-Procuraduría Fiscal de la Federación	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	C 5 Atención de actuaciones derivadas del seguimiento administrativo desde la presentación del requisito de procedibilidad ante el Ministerio Público Federal hasta la consignación	Porcentaje de actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos en etapa de averiguación previa atendidas	(Actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos en etapa de averiguación previa atendidas durante el periodo / actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos en etapa de averiguación previa recibidas durante el periodo + pendientes de atención del periodo anterior) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	82.0	82.0	88.5	107.9
	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	199.8	243.7
	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	105.0	128.0
	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	92.3	112.6
	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 devuelta	(Documentación relativa a la procedencia del requisito de procedibilidad con deficiencias no subsanables devuelta en el periodo / documentación relativa a la procedencia del requisito de procedibilidad con deficiencias no subsanables recibida en el periodo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	82.0	82.0	112.5	137.2

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**P004**	**Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	500-Procuraduría Fiscal de la Federación	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	D 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	98.7	120.4
	E 11 Atención de asesorías a consultas de la competencia de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta.	Porcentaje de consultas atendidas	(Consultas atendidas / Consultas recibidas en el período + pendientes al periodo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	51.0	51.0	62.2	122.0
	E 12 Revisión de los proyectos sometidos a consideración de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta.	Porcentaje de proyectos opinados	(Proyectos atendidos / Proyectos recibidos en el período + pendientes al periodo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	51.0	51.0	86.7	170.0
	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	99.7	123.1
	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	125.3	154.7
	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	100.0	123.5
	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	88.3	173.1
	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	93.8	183.9

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

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	297.6	297.6	335.7	112.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	366.1	366.1	335.7	91.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de atención de asuntos y trámites de consulta jurídica, así como de representación judicial y administrativa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Causa : Al cierre del cuarto trimestre de 2010, se alcanzo un nivel de atención del 99.4 %, rebasando en 12.4 puntos porcentuales al 87% de la meta programada, debido a que los diversos asuntos recibidos en la Procuraduría fueron atendidos dentro de los plazos y formas requeridos, así con la debida observancia a las legislaciones aplicables en cada materia, con lo cual se dio atención satisfactoria a los intereses del erario federal. Efecto: Otros Motivos:

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

Causa : El porcentaje de atención de este indicador fue de 93.7%, con lo que rebasó en 21.7 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). Cabe mencionar que en el reporte del mes de septiembre, las cifras en el registro de seguimiento de los asuntos recibidos y atendidos (numerador y denominador) se duplicaron; sin embargo, esta situación no afecto el resultado porcentual real de cumplimiento de la meta reportada. A efecto de regularizar lo anterior, las cifras acumuladas (numerador y denominador) del cuarto trimestre se ajustan y en consecuencia se advierte una disminución, pero que no afecta el resultado en el cumplimiento de la meta reportada, en los últimos dos trimestres, así como el acumulado anual. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de juicios y procedimientos atendidos.

Causa : Se alcanzo un nivel de atención del 100%, rebasando en 8 puntos porcentuales al 92% de la meta programada, debido a que el personal adscrito a la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos atendió en tiempo y forma, cada uno de los juicios y procedimientos ingresados en el mes, por lo que ningún trámite dejo de atenderse. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de informes rendidos y demandas contestadas.

Causa : El indicador alcanzo un nivel de atención del 99.4%, rebasando en 7.4 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. Cabe mencionar que en el reporte del mes de septiembre, las cifras en el registro de seguimiento de los asuntos recibidos y atendidos (numerador y denominador) se duplicaron; sin embargo, esta situación no afecto el resultado porcentual real de cumplimiento de la meta reportada. A efecto de regularizar lo anterior, las cifras acumuladas (numerador y denominador) del cuarto trimestre se ajustan y en consecuencia se advierte una disminución, pero que no afecta el resultado en el cumplimiento de la meta reportada, en los últimos dos trimestres, así como el acumulado anual. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de atención de asuntos penales

Causa : En el mes de Diciembre este indicador reporta un nivel de cumplimiento del 100%, cumpliendo con la meta programada, ya que en este período se logró dar seguimiento a todos los asuntos penales activos y a algunos de períodos anteriores, con lo que se dio cumplimiento a la atención de las obligaciones de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de requisitos de procedibilidad formulados

Causa : Este indicador muestra un cumplimiento del 95%, superior en 13 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. Cabe mencionar que en el reporte del mes de septiembre, las cifras en el registro de seguimiento de los asuntos recibidos y atendidos (numerador y denominador) se duplicaron; sin embargo, esta situación no afecto el resultado porcentual real de cumplimiento de la meta reportada. A efecto de regularizar lo anterior, las cifras acumuladas (numerador y denominador) del cuarto trimestre se ajustan y en consecuencia se advierte una disminución, pero que no afecta el resultado en el cumplimiento de la meta reportada, en los últimos dos trimestres, así como el acumulado anual. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de opiniones, proyectos, decretos y trámites de publicación atendidos

Causa : En el cuarto trimestre, el indicador registro un avance del 67%, con lo que resultó superior en 16 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 l asuntos atendidos por la Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos Financieros Efecto: Otros Motivos:

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

Porcentaje de demandas de nulidad contestadas por la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos.
Causa : Al cierre del mes de Diciembre, este indicador registro un cumplimiento del 100%, con lo que se dio cumplimiento a la meta programada, debido a que se dio respuesta a las demandas de nulidad promovidas ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Cabe mencionar que en el reporte del mes de septiembre, las cifras en el registro de seguimiento de los asuntos recibidos y atendidos (numerador y denominador) se duplicaron; sin embargo, esta situación no afecto el resultado porcentual real de cumplimiento de la meta reportada. A efecto de regularizar lo anterior, las cifras acumuladas (numerador y denominador) del cuarto trimestre se ajustan y en consecuencia se advierte una disminución, pero que no afecta el resultado en el cumplimiento de la meta reportada, en los últimos dos trimestres, así como el acumulado anual. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de recursos de revisión interpuestos por la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos.
Causa : Durante el mes de Diciembre, el resultado del indicador fue del 100%, cumpliendo con ello la meta programada, debido a que se promovió, en cada uno de los juicios tramitados ante la SFFA, el recurso de revisión correspondiente, por así convenir a los intereses de la Federación. Cabe mencionar que en el reporte del mes de septiembre, las cifras en el registro de seguimiento de los asuntos recibidos y atendidos (numerador y denominador) se duplicaron; sin embargo, esta situación no afecto el resultado porcentual real de cumplimiento de la meta reportada. A efecto de regularizar lo anterior, las cifras acumuladas (numerador y denominador) del cuarto trimestre se ajustan y en consecuencia se advierte una disminución, pero que no afecta el resultado en el cumplimiento de la meta reportada, en los últimos dos trimestres, así como el acumulado anual. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de asuntos civiles, mercantiles, contenciosos y de procedimientos atendidos.
Causa : Durante el mes de Diciembre, 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. Cabe mencionar que en el reporte del mes de septiembre, las cifras en el registro de seguimiento de los asuntos recibidos y atendidos (numerador y denominador) se duplicaron; sin embargo, esta situación no afecto el resultado porcentual real de cumplimiento de la meta reportada. A efecto de regularizar lo anterior, las cifras acumuladas (numerador y denominador) del cuarto trimestre se ajustan y en consecuencia se advierte una disminución, pero que no afecta el resultado en el cumplimiento de la meta reportada, en los últimos dos trimestres, así como el acumulado anual. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de informes previos y justificados rendidos.
Causa : En el mes de diciembre, este indicador registro un cumplimiento del 100%, cumpliendo con ello la meta programada, con lo que se dio certeza sobre los actos reclamados a las autoridades representadas por la SFFA. Cabe mencionar que en el reporte del mes de septiembre, las cifras en el registro de seguimiento de los asuntos recibidos y atendidos (numerador y denominador) se duplicaron; sin embargo, esta situación no afecto el resultado porcentual real de cumplimiento de la meta reportada. A efecto de regularizar lo anterior, las cifras acumuladas (numerador y denominador) del cuarto trimestre se ajustan y en consecuencia se advierte una disminución, pero que no afecta el resultado en el cumplimiento de la meta reportada, en los últimos dos trimestres, así como el acumulado anual. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos en etapa de averiguación previa atendidas
Causa : En Diciembre, el presente indicador reporta un nivel de cumplimiento del 88.5%, resultando mayor en 6.5 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. Cabe mencionar que en el reporte del mes de septiembre, las cifras en el registro de seguimiento de los asuntos recibidos y atendidos (numerador y denominador) se duplicaron; sin embargo, esta situación no afecto el resultado porcentual real de cumplimiento de la meta reportada. A efecto de regularizar lo anterior, las cifras acumuladas (numerador y denominador) del cuarto trimestre se ajustan y en consecuencia se advierte una disminución, pero que no afecta el resultado en el cumplimiento de la meta reportada, en los últimos dos trimestres, así como el acumulado anual. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos durante el proceso judicial atendidas
Causa : Al concluir el mes de Diciembre, el indicador alcanzó un cumplimiento del 199.8%, rebasando en 117.8 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. Cabe mencionar que en el reporte del mes de septiembre, las cifras en el registro de seguimiento de los asuntos recibidos y atendidos (numerador y denominador) se duplicaron; sin embargo, esta situación no afecto el resultado porcentual real de cumplimiento de la meta reportada. A efecto de regularizar lo anterior, las cifras acumuladas (numerador y denominador) del cuarto trimestre se ajustan y en consecuencia se advierte una disminución, pero que no afecta el resultado en el cumplimiento de la meta reportada, en los últimos dos trimestres, así como el acumulado anual. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de documentos analizados para determinar la elaboración del requisito de procedibilidad
Causa : Este indicador muestra en el mes de Diciembre un cumplimiento del 105%, superior en 23 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. Cabe mencionar que en el reporte del mes de septiembre, las cifras en el registro de seguimiento de los asuntos recibidos y atendidos (numerador y denominador) se duplicaron; sin embargo, esta situación no afecto el resultado porcentual real de cumplimiento de la meta reportada. A efecto de regularizar lo anterior, las cifras acumuladas (numerador y denominador) del cuarto trimestre se ajustan y en consecuencia se advierte una disminución, pero que no afecta el resultado en el cumplimiento de la meta reportada, en los últimos dos trimestres, así como el acumulado anual. Efecto: Otros Motivos:

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

Porcentaje de corrección en la documentación relativa a la procedencia del requisito de procedibilidad
Causa : Durante el mes de Diciembre, el presente indicador reporta un nivel de cumplimiento del 92.3%, con lo que quedó por debajo en 10.3 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. Cabe mencionar que en el reporte del mes de septiembre, las cifras en el registro de seguimiento de los asuntos recibidos y atendidos (numerador y denominador) se duplicaron; sin embargo, esta situación no afecto el resultado porcentual real de cumplimiento de la meta reportada. A efecto de regularizar lo anterior, las cifras acumuladas (numerador y denominador) del cuarto trimestre se ajustan y en consecuencia se advierte una disminución, pero que no afecta el resultado en el cumplimiento de la meta reportada, en los últimos dos trimestres, así como el acumulado anual. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de documentación con deficiencias no subsanables devuelta
Causa : Durante el mes de Diciembre, el presente indicador reporta un nivel de cumplimiento del 112.5 %, con lo que rebasó en 30.5 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. Cabe mencionar que en el reporte del mes de septiembre, las cifras en el registro de seguimiento de los asuntos recibidos y atendidos (numerador y denominador) se duplicaron; sin embargo, esta situación no afecto el resultado porcentual real de cumplimiento de la meta reportada. A efecto de regularizar lo anterior, las cifras acumuladas (numerador y denominador) del cuarto trimestre se ajustan y en consecuencia se advierte una disminución, pero que no afecta el resultado en el cumplimiento de la meta reportada, en los últimos dos trimestres, así como el acumulado anual. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de atención de solicitudes y requerimientos de particulares y autoridades nacionales y extranjeras
Causa : Durante el mes de Diciembre, el presente indicador reporta un nivel de cumplimiento del 98.7 %, con lo que rebasó en 16.7 puntos porcentuales a la meta de 82%, debido a que se atendieron asuntos recibidos en períodos anteriores. Cabe mencionar que en el reporte del mes de septiembre, las cifras en el registro de seguimiento de los asuntos recibidos y atendidos (numerador y denominador) se duplicaron; sin embargo, esta situación no afecto el resultado porcentual real de cumplimiento de la meta reportada. A efecto de regularizar lo anterior, las cifras acumuladas (numerador y denominador) del cuarto trimestre se ajustan y en consecuencia se advierte una disminución, pero que no afecta el resultado en el cumplimiento de la meta reportada, en los últimos dos trimestres, así como el acumulado anual. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de consultas atendidas
Causa : En el mes de Diciembre este indicador registro un avance del 62.2 %, rebasando en 11.2 puntos porcentuales a la meta programada 51%, debido a que en este período fue posible concluir asuntos meses anteriores, que por su grado de dificultad y por requerir de la participación de instancias externas a la Subprocuraduría, su solventación requirió de diversas consultas. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos opinados
Causa : Al concluir el mes de Diciembre, este indicador reporta un avance del 86.7%, superior en 35.7 puntos porcentuales a la meta programada, definida en 51% de atención, debido a que se concluyeron de proyectos recibidos en períodos anteriores. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de asesorías brindadas
Causa : El resultado obtenido por este indicador en el mes de Diciembre fue del 99.7%, superando en 18.7 puntos porcentuales, a la meta de 81% atención programada, debido a que en este mes se dieron por concluidas varias asesorías solicitadas en meses anteriores, factor que incidió en el resultado ya mencionado. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos opinados
Causa : Al concluir el mes de Diciembre, este indicador registró un avance del 125.3%, con lo que se rebasó en 44.3 puntos porcentuales, a la meta de 81% programada, debido a que en este se atendieron proyectos que quedaron pendientes de concluir en meses anteriores, factor que incidió en que no se atendieran en el mismo mes. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de trámites opinados y presentados
Causa : En el mes de Diciembre, el indicador registró un cumplimiento del 100%, rebasando en 19 puntos porcentuales, al 81% programado, debido a que en este mes se dieron por concluidos varios trámites solicitados al final del mes anterior, factor que incidió en el resultado ya mencionado. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de decretos opinados y tramitados.
Causa : Este indicador registró un nivel de cumplimiento del 88.3 %, con lo que rebasó en 37.3 puntos porcentuales la meta programada 51%, debido a que se concluyeron los asuntos recibidos en períodos anteriores. Efecto: Otros Motivos:

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

Porcentaje de trámites opinados y presentados

Causa : En el presente mes, el indicador muestra un cumplimiento del 93.8%, nivel de atención que permitió rebasar en 42.8 puntos porcentuales a la meta programada 51%, ya que se concluyeron los asuntos recibidos en meses anteriores, mismos que requirieron de la participación de instancias externas a la Subprocuraduría para su debida solventación. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Nacional de Vivienda 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional de Vivienda
Objetivo	Ampliar el acceso al financiamiento para vivienda de los segmentos de la población más desfavorecidos así como para emprender proyectos de construcción en un contexto de desarrollo ordenado, racional y sustentable de los asentamientos humanos.	**Objetivo**	Incrementar la cobertura de financiamientos de vivienda ofrecidos a la población, particularmente para las familias de menores ingresos	**Objetivo**	Incrementar la cobertura de financiamientos de vivienda ofrecidos a la población, particularmente para las familias de menores ingresos

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional	**Subfunción**	2 - Vivienda	**Actividad Institucional**	15 - Conducción de la política nacional de vivienda

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**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	2.6	9.9	380.8
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	6.3	24.0	382.8
		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	41.8	46.9	112.3
Componente	A Adquisición de vivienda, lote con servicios y autoconstrucción subsidiada	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	17.8	18.0	101.4

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S177**	**Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HDB-Comisión Nacional de Vivienda	**Enfoques transversales**	Sin Información	
			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	51.4	53.6	104.3
			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	139.1	150.1	107.9
			Porcentaje de cobertura de las necesidades de adquisición de vivienda de la población de bajos ingresos *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-Eficacia-Mensual	12.0	12.0	12.0	99.9
			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	30.6	32.8	107.2
			Porcentaje de acciones destinados a producción social de vivienda con asistencia técnica		(Subsidios con asistencia técnica otorgados en producción social de vivienda / Subsidios destinados a producción social de vivienda) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	90.0	90.0	112.2	124.7
			Porcentaje de avance de los subsidios programados en la modalidad de adquisición de vivienda, autoconstrucción y lote con servicios		(Subsidios otorgados en la modalidad de adquisición de vivienda, autoconstrucción y lote con servicios / Acciones programadas para la modalidad de adquisición de vivienda, autoconstrucción y lote con servicios) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	100.0	99.9	99.9
	B	Mejoramiento de vivienda subsidiada	Porcentaje de avance de los subsidios programados en la modalidad de mejoramiento de vivienda		(Subsidios otorgados en la modalidad de mejoramiento de vivienda / Acciones programadas para la modalidad de mejoramiento de vivienda) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	100.0	115.4	115.4

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S177**	**Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HDB-Comisión Nacional de Vivienda	**Enfoques transversales**	Sin Información		
			Porcentaje de cobertura de las necesidades de mejoramiento de vivienda de la población de bajos ingresos		(Subsidios otorgados para mejoramiento de vivienda / Necesidades de mejoramiento de vivienda de la población de bajos ingresos 2006-2012 (población objetivo)) multiplicado por 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	3.5	3.5	4.0	115.9
			Porcentaje del subsidio en el valor de mejoramiento de vivienda		(Promedio del subsidio para mejoramiento de vivienda / Promedio del valor del proyecto de mejoramiento) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	37.7	37.7	41.7	110.6
		C Acciones de reconstrucción y zonas de alto riesgo subsidiada	Porcentaje de avance en acciones de reconstrucción		(Subsidios otorgados por desastres naturales / Acciones programadas para reconstrucción) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.0	100.0	87.6	87.6
			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	100.0	160.8	160.8
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	1.0	1.2	120.0
		C 2 Control y seguimiento presupuestal realizada (Actividad transversal)	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	269.1	219.7	81.6
			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	100.0	99.6	99.6
			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	4.0	3.9	97.5

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S177**	**Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda**	**Ramo** 6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HDB-Comisión Nacional de Vivienda	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	C 3 Validación realizada (Actividad Transversal)	Porcentaje de Entidades Ejecutoras supervisadas en reconstrucción y zonas de alto riesgo	(Entidades Ejecutoras supervisadas - Reconstrucción / Entidades Ejecutoras que operan- Reconstrucción) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia	Semestral	100.0	100.0	160.0	160.0
		Porcentaje de Entidades Ejecutoras supervisadas	(Entidades Ejecutoras supervisadas / Entidades Ejecutoras que operaron) multiplicado por 100	Entidad	Gestión-Eficacia	Anual	80.0	80.0	63.8	79.8
	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	100.0	385.0	385.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	5,870.4	5,870.4	5,845.7	99.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,855.7	5,855.7	5,845.7	99.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de cobertura de las necesidades de vivienda del sexenio
Causa : Se mantiene la prioridad de la política publica en materia de vivienda y la acción conjunta de los sectores público, social y privado. Efecto: Se alcanzó la meta planteada Otros Motivos:

Porcentaje de cobertura de las necesidades de vivienda de la población de bajos ingresos
Causa : Se cuentan con Entidades Ejecutoras que atienden a la población objetivo del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, de acuerdo la normatividad. Efecto: Se alcanzó la meta anual planteada Otros Motivos:

Porcentaje de subsidios otorgados con criterios mínimos de sustentabilidad
Causa : A partir de este año los subsidios otorgados par la adquisición de vivienda nueva cuentan con elementos ahorradores, lo que permite tener viviendas sustentables. Efecto: Se alcanzó la meta planteada Otros Motivos:

Porcentaje del subsidio en el valor de la adquisición de vivienda
Causa : El promedio de subsidio para la adquisición de vivienda se comporto de acuerdo a lo esperado. Efecto: Se alcanzó la meta planteada Otros Motivos:

Porcentaje de cobertura de las necesidades de adquisición de vivienda de la población de bajos ingresos
Causa : Durante el último mes de operación del Programa en Ejercicio 2010 las Entidades Ejecutoras ejercieron gran parte del presupuesto. Efecto: Aunque no se alcanzó la meta planteada, se obtuvieron buenos resultados en las modalidades de Adquisición de Vivienda, Autoconstrucción y Adquisición de lote con servicios Otros Motivos:

Porcentaje del subsidio en el valor de la adquisición del lote con servicios
Causa : Se otorgaron subsidios bajo esta modalidad de acuerdo a lo esperado. Efecto: Se alcanzó la meta planteada. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

Porcentaje de avance de los subsidios programados en la modalidad de adquisición de vivienda, autoconstrucción y lote con servicios
Causa : Durante el mes de diciembre las Entidades Ejecutoras ejercieron gran parte del presupuesto para esta entidad, por lo que se observo una recuperación. Efecto: Aunque no se alcanzo la meta planteada, se observo un buen resultado Otros Motivos:

Porcentaje de avance de los subsidios programados en la modalidad de mejoramiento de vivienda
Causa : Durante el ejercicio fiscal 2010 las Entidades Ejecutoras modalidad de mejoramientos se mantuvo constante en el otorgamiento de subsidios Efecto: Se alcanzó la meta planteada Otros Motivos:

Porcentaje de cobertura de las necesidades de mejoramiento de vivienda de la población de bajos ingresos
Causa : Durante el ejercicio fiscal 2010 se mantuvo constante el otorgamiento de subsidios bajo esta modalidad. Efecto: Se alcanzó la meta planteada Otros Motivos:

Porcentaje de avance en acciones de reconstrucción
Causa : Se atendieron a familias que se vieron afectadas en sus viviendas por la ocurrencia de un desastre natural. El Subprograma sufrió un recorte presupuestal para la atención de la Estrategia todo somos Juárez, reconstruyamos la ciudad Efecto: No se cumplió la meta planteada Otros Motivos:

Porcentaje ejercido del presupuesto
Causa : Se ejerció el 99.6 por ciento del presupuesto con lo cual se atendió a la población objetivo del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda Efecto: Se alcanzó la meta planteada. No omito comentar que las cifras son preliminares, ya que tenemos devoluciones pendientes de identificar de algunas Entidades Ejecutoras Otros Motivos:

Potenciación de inversión del Programa
Causa : A través del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda se logro que por cada peso de inversión del Gobierno Federal, terceros invirtieron 3.9 pesos. Efecto: Aunque no se logró la meta planteada, se observó un buen resultado Otros Motivos:

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

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la permanencia en la educación básica proporcionando alimentación y hospedaje a los niños y jóvenes indígenas.	Porcentaje de asistencia escolar de la población indígena de 6 a 14 años de edad	(Población indígena de 6 a 14 años de edad que asiste a la escuela/Población Indígena de 6 a 14 años) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexenal	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los niños y jóvenes indígenas inscritos al PAEI acceden a la educación básica y favorecen su aprendizaje a través de los servicios que proporciona el albergue.	Porcentaje de niñas y jóvenes inscritas en albergues que concluyen su ciclo escolar *Indicador Seleccionado*	(Total de niñas y jóvenes del PAEI que concluyeron el ciclo escolar vigente/total de niñas y jóvenes del PAEI inscritas durante el ciclo escolar vigente) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	94.0	94.0	93.5	99.5
		Porcentaje de beneficiarios inscritos en albergues que concluyen su ciclo escolar	(Total de beneficiarios PAEI que concluyeron el ciclo escolar vigente/total de beneficiarios PAEI inscritos durante el ciclo escolar vigente) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	93.8	93.8	93.0	99.1
Componente	A Hospedaje adecuado para los niños y jóvenes indígenas inscritos al PAEI	Porcentaje de albergues que recibieron equipamiento integral	(Total de albergues que reciben equipamiento integral/total de AEI que requieren equipamiento)x100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.0	100.0	100.0	100.0

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		
			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	100.0	66.6	66.6
	B Alimentación adecuada otorgada a los niños y jóvenes indígenas inscritos al PAEI para satisfacer sus requerimientos nutricionales.		Porcentaje de albergues con alimentación completa en albergues muestra	(Total de albergues muestra con alimentación completa /Total de albergues muestra)x100	Porcentaje	Gestión-Calidad Semestral	35.1	35.1	29.4	83.7
			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 según IMC/ Total de niños y jóvenes) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	84.3	0.0	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	0	0.0
			Porcentaje de albergues con MAI implantado	(Total de albergues con MAI implantado/albergues programados del sexenio) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	5.0	5.0	4.5	90.0
Actividad	A 1 Programación y ejecución del presupuesto de equipamiento de albergues.		Avance financiero de equipamiento de albergues	(Presupuesto ejercido para equipamiento / Presupuesto programado para equipamiento) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.0	100.0	100.0	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	100.0	75.7	75.7
	B 3 Adquisición y suministro de alimentos		Avance financiero albergues escolares	(Presupuesto ejercido/presupuesto programado) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.0	100.0	100.0	100.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S178**	**Programas Albergues Escolares Indígenas (PAEI)**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	B 4 Orientación alimentaria al personal del albergues.	Avance financiero de capacitación	(Presupuesto ejercido para capacitación en orientación alimentaria/Presupuesto programado) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.0	100.0	100.4	100.4
	B 5 Levantamiento de diagnostico antropométrico	Porcentaje de beneficiarios que cuentan con diagnostico antropométrico en albergues muestra	(suma beneficiarios que cuentan con registro antropométrico en albergues muestra/suma de beneficiarios en albergues muestra) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Cuatrimestral	99.0	99.0	98.8	99.8
	C 6 Adquisición y distribución de paquetes escolares y material didáctico pata los niños y jóvenes inscritos en el PAEI	Avance financiero de la adquisición y distribución de paquetes escolares y material didáctico.	(Presupuesto ejercido para material escolar y didáctico/presupuesto programado) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.0	100.0	133.3	133.3

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	813.4	813.4	762.4	93.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	759.1	759.1	762.4	100.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

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

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

Porcentaje de albergues que recibieron equipamiento integral
Causa : Al mes de diciembre la meta se logró de acuerdo a lo programado. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de albergues que recibieron rehabilitación
Causa : Incumplimiento derivado de factores externos a la UR del Pp. Para este indicador se programó alcanzar al mes de diciembre una meta de 105 albergues rehabilitados, sin embargo debido a que no se contó con la totalidad de proyectos ejecutivos de las obras por realizar, solo se rehabilitaron 70. Efecto: La variación representa un efecto económico negativo para el programa, ya que el hecho de no haber realizado la totalidad de las obras programadas, impactó al presupuesto en un 24%. 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

Porcentaje de albergues con alimentación completa en albergues muestra
Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La meta programada para este indicador no se logró, la información que se registra en el sistema corresponde a 20 de los 39 albergues programados originalmente. Efecto: La variación no representa efecto económico alguno. Otros Motivos:

Porcentaje de normalidad según Índice de Masa Corporal (IMC) de beneficiarios
Causa : Programación original ajustada. El resultado de este indicador se programo originalmente para el mes de agosto, sin embargo sea justó la fecha para su registro, para el mes de septiembre cuando se haya analizado la totalidad de la información de los beneficiarios de los albergues que participan en la muestra. Efecto: La reprogramación no implica efecto económico alguno. Otros Motivos:

Porcentaje de albergues con MAI implantado
Causa : Programación original ajustada. Para este indicador se programó alcanzar al mes de diciembre una meta del 5%, sin embargo la cantidad de albergues participantes del Modelo de Atención Integral se ajustó y solo se trabajo en 36 del estado de Oaxaca. Efecto: La variación no implica efecto económico alguno. Otros Motivos:

Avance financiero de equipamiento de albergues
Causa : La meta de este indicador se logró conforme a lo programado. Las cifras son preliminares en tanto concluye el cierre del ejercicio. Efecto: Otros Motivos:

Avance financiero de rehabilitación de albergues.
Causa : Incumplimiento derivado de factores externos a la UR del Pp. La meta programada para este indicador no se logó, la razón principal se debe a que la UR del Pp no contó con la totalidad de los proyectos ejecutivos de las obras programadas a realizar. Es importante señalar que las cifras son preliminares en tanto concluye el proceso de cierre del ejercicio presupuestal. Efecto: La variación en la meta representa un efecto económico negativo para el programa, ya que el hecho de no haber realizado la totalidad de las obras programadas, impactó al presupuesto en un 24%. Otros Motivos:

Avance financiero albergues escolares
Causa : Al mes de diciembre la meta se logró de acuerdo a lo programado. Efecto: Otros Motivos:

Avance financiero de capacitación
Causa : La meta de este indicador se superó levemente, a razón de la variación se debió principalmente a una transferencia de recursos del presupuesto global del programa al proyecto de capacitación por $8,464.46. Efecto: La variación en la meta no implica efecto económico alguno. Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarios que cuentan con diagnostico antropométrico en albergues muestra
Causa : Para este indicador originalmente se consideró al tercer cuatrimestre alcanzar una meta del 99.01% , de acuerdo con los datos registrados a, el porcentaje de beneficiarios que cuentan con diagnóstico antropométrico alcanza el 98.8%, lo cual es un resultado satisfactorio, es importante mencionar que las variables del indicador tienen una pequeña variación la cual se explica por la movilidad del padrón de beneficiarios durante el ciclo escolar. Efecto: La variación en el indicador no implica efecto económico alguno. Otros Motivos:

Avance financiero de la adquisición y distribución de paquetes escolares y material didáctico.
Causa : De acuerdo a lo programado al mes de diciembre la meta de este indicador se rebasó, la razón principal de la variación se explica porque debido al alza en el costo de los artículos, fue necesario realizar una transferencia de recursos del presupuesto global del programa para la compra de los paquetes escolares programados Efecto: La variación no implica efecto económico alguno. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a que 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 drenaje y saneamiento	(Población de localidades elegibles con servicio de drenaje y saneamiento 2010/ Población total de las localidades elegibles 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de población que dispone del servicio de electrificación.	(Población de localidades elegibles con servicio de electrificación 2010/ Población total de las localidades elegibles 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de población que dispone del servicio de agua potable	(Población de localidades elegibles con servicio de agua potable 2010/ Población total de las localidades elegibles 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de población que dispone de comunicación terrestre	(Población de localidades indígenas elegibles que se encuentra a menos de 3 Km de una carretera pavimentada o revestida 2010/ Población total de las localidades elegibles 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A

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		
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	28.3	29.8	105.1
			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	17.9	16.8	94.0
			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	6.1	6.4	105.4
			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	15.5	13.9	89.9
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 comunicación terrestre *Indicador Seleccionado*		(Población beneficiada con obras de comunicación terrestre / población total elegible)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	2.6	2.6	4.0	151.3
			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	2.7	152.2
			Porcentaje de población beneficiada con obras de agua potable		(Población beneficiada con obras de agua potable / Población total elegible)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	2.3	2.3	3.2	137.1
			Porcentaje de población beneficiada con obras de electrificación		(Población beneficiada con obras de electrificación / población total elegible)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	2.3	2.3	3.6	155.6

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	
Actividad	A 1 Programación y presupuestación de acciones y recursos del Programa	Proporción de participación financiera de gobiernos locales y dependencias federales	Aportación de recursos de entidades / Total de recursos del Programa	Proporción	Gestión-Economía-Trimestral	0.3	0.3	0.3	114.3	
	A 2 Operación y seguimiento de acciones y recursos del Programa	Porcentaje de avance físico de ejecución de obras y acciones	(Avance físico/ Calendario de ejecución programado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.0	100.0	100.0	100.0	
		Porcentaje de obras y acciones contratadas	(Número de obras y acciones contratadas/ Número de obras y acciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	126.3	126.3	
		Porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto	(Presupuesto ejercido/ Presupuesto total programado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	100.0	98.7	98.7	
	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	100.0	126.3	126.3	
		Porcentaje de obras con contraloría social	Número de obras con contraloría social/ Número de obras con contraloría social programadas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	125.3	125.3	
		Porcentaje de obras con supervisión externa	(Número de obras supervisadas/ Número de obras contratadas)*100	Obra	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.0	100.0	122.4	122.4	

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	4,697.7	4,697.7	3,895.5	82.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,193.7	4,193.7	3,895.5	92.9

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

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

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

Porcentaje de reducción del rezago en agua potable
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se logra una semaforización óptima. Las obras concertadas con los gobiernos estatales fueron contratadas y realizadas, observando un adecuado ejercicio del gasto y de ejecución de acciones. Efecto: No se identifica un impacto económico. Otros Motivos:

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

Porcentaje de reducción del rezago en comunicación terrestre
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se logra una semaforización óptima. Las obras concertadas con los gobiernos estatales fueron contratadas y realizadas, observando un adecuado ejercicio del gasto y de ejecución de acciones. Efecto: No se identifica un impacto económico. Otros Motivos:

Porcentaje de población beneficiada con obras de comunicación terrestre
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se 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 número mayor de obras y acciones durante el ejercicio 2010. Efecto: No se identifica impacto económico. Otros Motivos:

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

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

Porcentaje de población beneficiada con obras de electrificación
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se supera la meta programada. La 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 número mayor de obras y acciones durante el ejercicio 2010. Efecto: No se identifica un impacto económico. Otros Motivos:

Proporción de participación financiera de gobiernos locales y dependencias federales
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. El PIBAI, mediante la suscripción de instrumentos jurídicos en apoyo al Programa, promueve tareas de construcción de obras de infraestructura básica, favoreciendo los planes, programas y proyectos instrumentados por los gobiernos locales, dependencias o entidades federales, así como de la CDI, sumando esfuerzos y focalizando inversiones a favor de las regiones indígenas y localidades elegibles. Cabe señalar que en las Reglas de Operación del Programa no se establecen porcentajes de participación financiera mínimos ni máximos, para ninguna de las partes. Se logro un avance superior en el porcentaje de potencialización de recursos esperado para 2010 gracias al número de Acuerdos de Coordinación suscritos con gobiernos estatales y el monto comprometido en los mismos. Efecto: No se identifica un impacto económico. Otros Motivos:

Porcentaje de avance físico de ejecución de obras y acciones
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. El avance de ejecución de las obras y acciones se vio afectado por las condiciones climatológicas atípicas, presentadas en la pasada temporada de lluvias, principalmente en los estados con situación de emergencia como Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, aunado a la entrega tardía de recursos de contraparte de algunos gobiernos estatales, comprometidos en los Acuerdos de Coordinación, que no han permitido alcanzar el avance programado. Adicionalmente, en meses previos se realizó la inclusión de obras nuevas en los Acuerdos de Coordinación de algunos estados que afectan el resultado global del cálculo del indicador. Efecto: No se identifica un impacto económico. Otros Motivos:

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

Porcentaje de obras y acciones contratadas

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

Porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La cifra expresada como presupuesto ejercido es una estimación, en virtud de que a la fecha no se tiene la cifra oficial generada por la Coordinación General de Administración y Finanzas, existen todavía trámites de pagos pendientes, sobre los cuales aún no se define si estos se realizarán con recursos 2010, ó 2011 (ADEFAS) o inclusive si se realizará el pago, de lo cual depende si finalmente existirá o no un subejercicio de recursos de inversión. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de efectividad de ejecución de obras y acciones

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. El resultado de indicador está vinculado con el número real de obras contratadas (en el portal no se puede modificar el denominador) por lo que el resultado real de este indicador debe ser de un 100%, ya que todas las obras y acciones contratadas se ejecutaron en el ejercicio de acuerdo a los términos establecidos en los Acuerdos de Coordinación firmados. Efecto: No se identifica un impacto económico. Otros Motivos:

Porcentaje de obras con contraloría social

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

Porcentaje de obras con supervisión externa

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores El avance de este indicador está vinculado con la contratación de las obras. Al mes de diciembre, todas las obras contratadas (1,175) contaban con su supervisión gerencial contratada por lo que el resultado del indicador es del 100%, ya que el denominador debe expresar una cifra real, (pero no puede modificarse en el portal). Efecto: No se identifica un impacto económico. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones económicas de la población indígena asociada a los Fondos.	Razón de contribución al mejoramiento de los ingresos	((promedio de ingresos de la población objetivo atendida por el programa en el año de evaluación / promedio de ingresos de la población indígena que habita los municipios que están bajo la cobertura del programa en el año de evaluación /promedio de ingresos de la población objetivo atendida por el programa en el año base / promedio de ingresos de la población indígena que habita los municipios que están bajo la cobertura del programa en el año base)) - 1	Unidad	Estratégico-Eficiencia-Trienal	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	contribuir a mejorar las condiciones económicas de la población indígena asociada a los fondos	Porcentaje de incremento en los ingresos *Indicador Seleccionado*	(Promedio de ingresos de la población objetivo atendida en el año de evaluación / promedio de ingresos de la población objetivo atendida en el año base) *100 -100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5.0	5.0	79.8	1,596.2

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S180**	**Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI)**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
Componente	A Infraestructura, equipamiento, materiales e insumos para la ejecución de los proyectos, recibidos por las organizaciones indígenas asociadas a los Fondos	Porcentaje de atención a proyectos productivos	(Proyectos productivos apoyados con 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	100.0	98.6	98.6	
		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	42.0	49.8	118.7	
	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	100.0	111.6	111.6	
	C Capacitación, asistencia administrativa y contable y gastos de operación, recibidos por los Fondos	Porcentaje de capacitación a Fondos Regionales Indígenas	(Fondos que recibieron capacitación externa al trimestre de evaluación / Fondos programados para recibir capacitación externa en el año de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia· Trimestral	100.0	100.0	86.4	86.4	
		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	100.0	88.2	88.2	
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	100.0	67.8	67.8	
	A 2 Tramitación de recursos económicos para la ejecución de los proyectos productivos	Porcentaje de avance en la tramitación de recursos para proyectos productivos	(Recursos tramitados en apoyo a proyectos productivos al trimestre de evaluación / recursos programados para el apoyo de proyectos productivos en el año de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia· Trimestral	100.0	100.0	93.4	93.4	

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		
	A 3 Seguimiento a proyectos productivos	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	100.0	57.1	57.1		
		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	100.0	70.8	70.8		
	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	100.0	91.8	91.8		
	C 5 Autorización de acciones de capacitación	Porcentaje 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	100.0	148.4	148.4		
	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	100.0	87.2	87.2		

DATOS DEL PROGRAMA

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

	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	100.0	100.1	100.1

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	254.1	254.1	248.6	97.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	247.8	247.8	248.6	100.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de incremento en los ingresos
Causa : La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, con cifras preliminares al cierre del ejercicio fiscal, se debe por un lado, a que se cometió un error al registrar el monto de las variables que integran al indicador en el Sistema, ya que debieron de expresarse en miles de pesos y no en millones, por el otro, a que no se aplicó la encuesta diseñada para determinar el incremento en el nivel de ingresos, al total de beneficiarios seleccionados en la muestra, ya que se redujo la disponibilidad presupuestal del Programa, por las medidas de control presupuestal emitidas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 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 leve variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, con cifras preliminares al cierre del ejercicio fiscal, se debe por un lado, a que algunos Fondos no concluyeron la solventación de observaciones derivadas de las auditorias realizadas por el Órgano Interno de Control, otros más a que no cumplieron 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 atención a mujeres indígenas
Causa : La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, con cifras preliminares al cierre del ejercicio fiscal, se debe a que los beneficiarios de los proyectos autorizados a los Fondos por el Programa, están integrados por un mayor número de mujeres. i). Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Efecto: No hay efecto económico. Otros Motivos:

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

Porcentaje de capacitación a Fondos Regionales Indígenas
Causa : La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, con cifras preliminares al cierre del ejercicio fiscal, se debe a que en el proceso de autorización de los eventos de capacitación para los Fondos Regionales se dio una mayor importancia a las acciones orientadas a conocer y difundir otras alternativas de apoyo para éstos, y aunque el número de Fondos fue menor al programado, se realizaron un mayor número de eventos con un menor costo 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, con cifras preliminares al cierre del ejercicio fiscal, se debe a que un número menor de Fondos Regionales Indígenas apoyados por el Programa, decidieron no destinar recursos para asistencia administrativa contable y gastos de operación. c) menor demanda de bienes y servicios. Efecto: No hay efecto económico. Otros Motivos:

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

Porcentaje de avance en la tramitación de recursos para dictaminación
Causa : La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, con cifras preliminares al cierre del ejercicio fiscal, se debe fundamentalmente a que se redujo la disponibilidad presupuestal del Programa, por las medidas de control presupuestal emitidas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en el presente ejercicio fiscal. i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Efecto: No hay efecto económico. Otros Motivos:

Porcentaje de avance en la tramitación de recursos para proyectos productivos
Causa : La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, con cifras preliminares al cierre del ejercicio fiscal, se debe por un lado, a que no fue posible brindar la atención a algunos Fondos, debido a que no concluyeron la solventación de observaciones derivadas de las auditorias realizadas por el Órgano Interno de Control, otros más a que no cumplieron con la normatividad del Programa, y finalmente, debido a que algunos Fondos que sí fueron apoyados, solicitaron menos recurso del millón cien mil pesos que tenían programados. i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Efecto: No hay efecto económico. Otros Motivos:

Porcentaje de avance en la tramitación de recursos para seguimiento
Causa : La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, con cifras preliminares al cierre del ejercicio fiscal, se debe fundamentalmente a que se redujo la disponibilidad presupuestal del Programa, por las medidas de control presupuestal emitidas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en el presente ejercicio fiscal. i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Efecto: No hay efecto económico. Otros Motivos:

Porcentaje de avance en el seguimiento de proyectos productivos
Causa : La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, con cifras preliminares al cierre del ejercicio fiscal, se debe fundamentalmente a que se redujo la disponibilidad presupuestal del Programa, por las medidas de control presupuestal emitidas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en el presente ejercicio fiscal. i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Efecto: No hay efecto económico. Otros Motivos:

Porcentaje de tramitación de recursos para asistencia técnica y capacitación especializada
Causa : La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, con cifras preliminares al cierre del ejercicio fiscal, 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:

Porcentaje de avance en la autorización de acciones de capacitación
Causa : La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, con cifras preliminares al cierre del ejercicio fiscal, se debe a que los eventos de capacitación externa autorizados se realizaron con un menor costo, lo que posibilitó aumentar la cobertura de atención a un mayor número de beneficiarios integrantes de las organizaciones socias de los Fondos. i). Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores Efecto: No hay efecto económico. Otros Motivos:

Porcentaje de tramitación de recursos de asistencia administrativa contable y gastos de operación
Causa : La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, con cifras preliminares al cierre del ejercicio fiscal, se debe a que un número menor de Fondos Regionales Indígenas apoyados por el Programa, decidieron no destinar recursos para asistencia administrativa contable y gastos de operación. c) menor demanda de bienes y servicios. Efecto: No hay efecto económico. Otros Motivos:

Porcentaje de tramitación de recursos para capacitación externa
Causa : La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, con cifras preliminares al cierre del ejercicio fiscal, se debe a que la demanda de apoyo para eventos de capacitación, fue mayor a la esperada. i). Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores Efecto: No hay efecto económico. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a que las mujeres indígenas beneficiarias del Programa, incrementen su participación en la toma de decisiones mediante la instalación de proyectos productivos	Porcentaje de beneficiarias del Programa que participan en la toma de decisiones	(Muestra de mujeres indígenas apoyadas en el ejercicio fiscal vigente que demuestran participar en la toma de decisiones / Número total de la muestra de mujeres indígenas, apoyadas en el ejercicio fiscal vigente)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	66.0	66.0	58.4	88.6
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	52.0	56.0	107.8
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	100.0	103.0	103.0

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	
	B Mujeres indígenas capacitadas en materia organizativa, habilidades técnicas y derechos	Porcentaje de mujeres indígenas organizadas y capacitadas beneficiarias del Programa	(No. de mujeres indígenas beneficiarias que participan en eventos de capacitación en el periodo de análisis / No. total de mujeres beneficiarias en el ejercicio fiscal vigente) * 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	7.6	7.6	12.1	158.6
Actividad	A 1 Costo promedio de los proyectos productivos instalados por las beneficiarias del Programa	Costo promedio de los proyectos productivos instalados	Recurso ministrado para la instalación de proyectos en el periodo de análisis / Número de proyectos instalados por grupos de mujeres indígenas en el periodo de análisis			Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	80,000.0	80,000.0	79,352.6	99.2
	B 2 Formación y capacitación para mujeres indígenas y promotoras del programa.	Eventos de formación y capacitación realizados para mujeres indígenas y promotoras del programa	(No. de eventos de capacitación realizados a nivel nacional / No. de eventos de capacitación programados a nivel nacional) *100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	270.0	270.0
	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	101.0	101.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	255.0	255.0	252.7	99.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	251.9	251.9	252.7	100.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de beneficiarias del Programa que participan en la toma de decisiones

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se tiene una diferencia de 7.55 puntos porcentuales por debajo de la meta, resultado de los ajustes al instrumento de aplicación que fue mejorado en el mes de agosto con base en las recomendaciones del Inmujeres de tal manera que este resultado es más objetivo y comparable con indicadores similares. Es importante aclarar que se programó una muestra de 2,118 beneficiarias para aplicar el instrumento de campo, sin embargo dadas las condiciones de acceso y climatológicas de las localidades, así como los gastos de operación de las unidades operativas, se logró aplicar a una muestra mayor, por ello se modificó el denominador del indicador. Efecto: NO HAY EFECTO ECONÓMICO. Otros Motivos:

Porcentaje de grupos de mujeres indígenas apoyadas por el programa que continúan operando proyectos.

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. El seguimiento que la Dirección del POPMI realiza frecuentemente a las Delegaciones estatales y CCDI s, para fortalecer el acompañamiento y apoyo a proyectos en años anteriores, la incorporación a las reglas de operación del texto: "Las Delegaciones destinarán el 10% de los gastos de operación para el seguimiento y supervisión de proyectos instalados anteriormente (hasta tres años antes) con el objeto de verificar su existencia, funcionamiento y consolidación" así como a la ampliación de la plantilla de promotoras, han permitido que la meta establecida sea superada obteniendo como resultado que más proyectos permanezcan funcionando a través del tiempo. 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

Porcentaje de proyectos productivos instalados por mujeres indígenas beneficiarias del Programa
Causa : a) Programación original ajustada Derivado de los recortes presupuestales que sufrieron otros programas, la CDI decidió hacer un recorte presupuestal al POPMI y compensar los otros programas, por lo que la programación inicial fue de 2,477 proyectos y 24,777 beneficiarias; sin embargo dicho recorte no fue efectuado, por lo que la meta programada se incrementó a 2,528 proyectos y 25,280 mujeres indígenas Efecto: NO HAY EFECTO ECONÓMICO Otros Motivos:

Porcentaje de mujeres indígenas organizadas y capacitadas beneficiarias del Programa
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores Se fortaleció con las delegaciones estatales y CCDI s la captura en el Sistema Integral de Mujeres de los eventos de capacitación realizados con la participación de beneficiarias del Programa, lo que permitió contabilizar efectivamente el número de mujeres capacitadas logrando poco más del 10% del total lo cual refleja que por lo menos una integrante por grupo apoyado es capacitada. Efecto: NO HAY EFECTO ECONÓMICO Otros Motivos:

Costo promedio de los proyectos productivos instalados
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores El costo promedio está ligeramente 0.8 puntos porcentuales por debajo de la meta, lo cual es favorable para el Programa pues permitió apoyar un mayor número de proyectos y grupos de mujeres indígenas. Efecto: NO HAY EFECTO ECONÓMICO Otros Motivos:

Eventos de formación y capacitación realizados para mujeres indígenas y promotoras del programa
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores Se fortaleció con las delegaciones estatales y CCDI s la captura en el Sistema Integral de Mujeres de los eventos de capacitación realizados con la participación de beneficiarias del Programa, lo que permitió contabilizar efectivamente el número de eventos logrando una meta más objetiva cercana a la realidad. Efecto: NO HAY EFECTO ECONÓMICO Otros Motivos:

Porcentaje trimestral de becas para promotoras indígenas
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores El incremento de solicitudes para apoyo de proyectos durante el segundo semestre requirió la ampliación de la plantilla de promotoras para su atención y seguimiento. Efecto: NO HAY EFECTO ECONÓMICO 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		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	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-Bienal	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-Trienal	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 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	100.0	93.2	93.2

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S161 PROCAMPO para Vivir Mejor**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	F00-Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria	**Enfoques transversales**	Sin Información		
		Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno 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	100.0	142.0	142.0
		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	100.0	95.5	95.5
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	100.0	101.7	101.7
	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	76.3	74.7	97.8
		Porcentaje de productores beneficiarios que reciben apoyo en el ciclo agrícola Primavera Verano 2010 con Cuota Preferente		(Número de productores beneficiarios que recibieron el apoyo en el ciclo agrícola Primavera Verano 2010 con Cuota Preferente/ Total de productores inscritos en el Programa) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	3.4	3.4	0.0	0.0
		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	19.9	40.8	205.5
		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	0.1	0.0	28.6
	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	85.7	85.7	99.9

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		
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	87.8	15.1	17.1	

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	15,601.8	15,601.8	15,060.8	96.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	15,200.3	15,200.3	15,060.8	99.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Primavera Verano 2010
Causa : 1. Se tuvo una reducción inicial de 548.2 millones de pesos del monto autorizado en el PEF para el ejercicio fiscal 2010, por lo que el presupuesto original autorizado pasó de 16,150 mdp a 15,601.8 mdp. 2. Se trasfirieron 280.8 mdp para gastos de operación, quedando un presupuesto modificado de 15,321 mdp. 3. Se redujeron 365 mdp que fueron transferidos para apoyar el Programa de Actualización de Datos y Expedientes del Directorio del PROCAMPO. 4. Derivado de todas las modificaciones presupuestarias que sufrió el programa, al cierre del ejercicio el presupuesto modificado quedó en 14,783.7 mdp. Efecto: 1. La reducción presupuestaria tuvo en consecuencia la reducción en las metas físicas y financieras. 2. Es de señalar que el monto de los recursos ministrados al programa fue ejercido al 100%. 3. Asimismo, se benefició al 100% de los beneficiarios del programa que solicitaron el apoyo y cumplieron con la normatividad establecida. Otros Motivos:

Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno 10/11
Causa : Se contó con suficiencia presupuestaria para el pago del 100% de las solicitudes que cumplieron la normatividad del programa. Efecto: 1. Se benefició al 100% de los beneficiarios del programa que solicitaron el apoyo y cumplieron con la normatividad establecida. 2. Se apoyó a un número mayor de superficie, superándose la meta física. Otros Motivos:

Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno 09/10
Causa : 1. Se tuvo una reducción inicial de 548.2 millones de pesos del monto autorizado en el PEF para el ejercicio fiscal 2010, por lo que el presupuesto original autorizado pasó de 16,150 mdp a 15,601.8 mdp. 2. Se transfirieron 280.8 mdp para gastos de operación, quedando un presupuesto modificado de 15,321 mdp. 3. Se redujo un monto de 365 mdp que fue transferido para apoyar el Programa de Actualización de Datos y Expedientes del Directorio del PROCAMPO. 4. Derivado de todas las modificaciones presupuestarias que sufrió el programa, al cierre del ejercicio el presupuesto modificado quedó en 14,783.7 mdp. Efecto: 1. La reducción presupuestaria tuvo en consecuencia la reducción en las metas físicas y financieras. 2. Es de señalar que el monto de los recursos ministrados al programa fue ejercido al 100%. 3. Asimismo, se benefició al 100% de los beneficiarios del programa que solicitaron el apoyo y cumplieron con la normatividad establecida. Otros Motivos:

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

Porcentaje de beneficiarios que recibieron el apoyo en el ciclo agrícola Primavera Verano 2010 con Cuota Alianza
Causa : La meta se superó debido a que predios del ciclo agrícola primavera-verano de temporal, con superficie elegible de hasta cinco hectáreas que hasta el 2008 estaban registrados en PROCAMPO Capitaliza, en 2009 se les generó el formato Universal de Solicitud de Apoyo (FUSA), por lo que para 2010 se les entregó la Cuota Alianza de manera anticipada. Efecto: Otros Motivos:

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

Porcentaje de productores beneficiarios que reciben apoyo en el ciclo agrícola Primavera Verano 2010 con Cuota Preferente

Causa : La Cuota Preferente queda sin efecto y en consecuencia este indicador, conforme al ACUERDO por el que se modifican y adicionan diversas disposiciones de las Reglas de Operación del Programa de Apoyos Directos al Campo, denominado PROCAMPO, publicado el pasado 23 de abril del actual en el Diario Oficial de la Federación, por lo que 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 sin efecto la Cuota Preferente y en consecuencia su respectivo indicador." Efecto: Dejar sin efecto este indicador, e incorporar sus resultados en el indicador correspondiente a la Cuota Normal. Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarios respectivos del Primavera Verano 2010 y del Otoño Invierno 2010/2011 que reciben el apoyo con Cuota Normal

Causa : 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. Lo anterior, 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: Adicionar en el avance el número de productores beneficiados de las 11 entidades federativas que se venían apoyando en el PV 2009 con la cuota preferente, los cuales en el 2010 recibieron la cuota normal. Otros Motivos:

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

Causa : Las unidades de producción no observan un comportamiento estático, dado que en cada ciclo puede cambiar el beneficiario, en calidad de propietario, posesionario o legal poseedor en posesión derivada o de representante legal, así como en su estructura, entendiéndose ésta como el número de predios asociados a la Unidad de Producción. En ese sentido, se están analizando los casos a efecto de identificar el comportamiento por unidad de producción y definir, en su caso, la posible reclasificación por justificación normativa de las unidades de producción ajustadas en el 2009, dado que pueden pertenecer a Personas Morales, Albaceas, Ejidos, entre otros, así como a arrendamientos que en el año 2010 dejaron de formar parte de unidades de producción conformadas en el 2009, situación contemplada en los criterios normativos. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarios con cuenta bancaria asignada (bancarizados)

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

Porcentaje de predios actualizados y georreferidos

Causa : 1. Por cuestiones de retraso, motivadas entre otras por disposiciones de la SHCP, no se continuó con la programación originalmente prevista, tampoco se pudieron formalizar oportunamente los instrumentos jurídicos necesarios para la continuidad en la operación del programa, por lo que el inicio de operaciones ocurrió hasta el mes de agosto de 2010. Continuando con la operación del Programa de Actualización en el 2010, se publicaron en el DOF Cuatro Calendarios cuya cobertura de Atención fue de 222 Módulos de Atención en 23 Entidades Federativas, así como en el Distrito Federal y la Región Lagunera; no obstante por cuestiones climatológicas (lluvias que han dañado los inmuebles y su infraestructura; derrumbes en caminos y puentes que han incomunicado a los propietarios), de seguridad pública (robo de equipos, toma de CADER por personas armadas y secuestro de personal y propietarios; amenazas, conatos de violencia), operativas (daños en equipos, averías de los mismos) entre otros, hubo poca afluencia y concurrencia de propietarios a los Módulos de atención en los tiempos previstos. Efecto: Debido a cuestiones de orden climatológico, de seguridad y fallas técnicas no fue posible operar en su totalidad; hecho que dio origen al avance de 15.05%. El atraso en la disponibilidad presupuestal y retraso en el inicio de operaciones, ocasionaron la disminución de las metas a alcanzar, obligando a que para el siguiente ejercicio fiscal se reprogramen los objetivos a alcanzar, incrementando el volumen. Es de señalar que el avance del 15.05% fue en el periodo del 23 de agosto a diciembre de 2010. 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 Anual	Meta Programada al periodo	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-Trienal	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Productores del medio rural y pesquero incrementan los niveles de capitalización de sus unidades económicas.	Porcentaje de 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-Trienal	5.0	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de unidades económicas rurales con activos incrementados *Indicador Seleccionado*	(Unidades económicas rurales con activos incrementados / Unidades económicas rurales totales) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	12.0	12.0	10.1	84.2
Componente	A Apoyos entregados a los productores para obras de infraestructura productiva en proyectos agropecuarios, acuícolas y pesqueros.	Porcentaje de unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas con infraestructura productiva.	(Número de unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas con infraestructura productiva / Número total de unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	49.3	49.3	36.8	74.7

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S170**	**Programa para la Adquisición de Activos Productivos**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	400-Subsecretaría de Desarrollo Rural		**Enfoques transversales**	Sin Información	
			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	18.8	28.1	149.3
	B Apoyos entregados a los productores para maquinaria y equipo productivo en proyectos agropecuarios, acuícolas y pesqueros.		Porcentaje de superficie con sistemas de riego tecnificado *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	7.9	7.5	94.7
			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	40.2	40.8	101.5
			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	9.2	9.3	100.6
			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	38.4	36.6	95.2
	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	12.3	26.6	216.7
	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	20.0	22.1	110.5
Actividad	A 1 Focalización de los recursos en la modalidad de coejercicio con los gobiernos de las entidades federativas.		Porcentaje de recursos en coejercicio (federales y estatales) destinados a productores de bajo nivel de activos.		(Recursos en coejercicio federales y estatales ejercidos destinados a productores de bajo nivel de activos / Total de recursos en coejercicio federales y estatales ejercidos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	50.0	50.0	50.0	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	
	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	100.0	100.0
	A 3 Definición de los instrumentos jurídicos para la ejecución del Programa en la Modalidad 2.	Porcentaje de instrumentos jurídicos suscritos en la modalidad 2.	(Número de instrumentos jurídicos suscritos en la modalidad 2 / Número total de proyectos autorizados por el COTEN) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	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	12,647.0	12,647.0	10,400.9	82.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	11,939.8	11,939.8	10,400.9	87.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de unidades económicas rurales con activos incrementados
Causa : El resultado de este indicador corresponde a cifras preliminares. La mayor parte de los recursos son ejercidos por los Gobiernos de los Estados, por lo que ellos definen las prioridades de los conceptos a apoyar. El monto de los apoyos por concepto se incrementó, lo que repercute en un menor número de unidades económicas beneficiadas. El porcentaje de inversión de los Gobiernos de los Estados disminuyó del 35% al 25% con respecto al año anterior, por lo que la bolsa gubernamental disminuyó al igual que las unidades económicas beneficiarias. Efecto: Atención a proyectos de mayor inversión priorizados por los Gobiernos de los Estados. Otros Motivos:

Porcentaje de unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas con infraestructura productiva.
Causa : El resultado de este indicador corresponde a cifras preliminares. Al ser un programa a la libre demanda, los solicitantes determinan donde orientar sus inversiones. Efecto: La orientación de los recursos se canalizan a otros conceptos de apoyo, satisfaciendo las necesidades de las unidades económicas. Otros Motivos:

Porcentaje de nueva superficie establecida bajo ambiente controlado con relación a la superficie bajo ambiente controlado existente en el país.
Causa : En virtud de que se opero el Proyecto Estratégico de Agricultura Protegida de Ejecución directa, fue que se complementaron los apoyos otorgados en coejercicio con los Gobiernos estatales, y de este modo se logro superar la meta. Efecto: Se avanzó en la consecución de la meta sexenal. Otros Motivos:

Porcentaje de superficie con sistemas de riego tecnificado
Causa : Los Gobiernos estatales, como operadores del programa, definen las prioridades estatales, en este caso redujeron los recursos asignados para tecnificación del riego, por lo que no se logro la meta establecida. Efecto: Se presenta un avance más lento en el objetivo de hacer un uso sustentable del agua. Otros Motivos:

Porcentaje de embarcaciones menores que modernizan sus motores
Causa : El proyecto en el ejercicio 2010 se encontraba en su tercer año de operación, siendo de carácter multianual, se asignaron recursos por $126.4 MDP, logrando sustituir con éstos recursos 2,140 motores. Efecto: Se contribuyó al equipamiento y modernización tecnológica del sector pesquero ribereño, mediante la sustitución de motores marinos fuera de borda, con una meta superior a la programada de 2,000 motores. Otros Motivos:

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

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

Porcentaje de unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas con maquinaria y equipo
Causa : El resultado de este indicador corresponde a cifras preliminares. Al ser un programa a la libre demanda, los solicitantes determinan donde orientar sus inversiones. Efecto: La orientación de los recursos se canalizan a otros conceptos de apoyo, satisfaciendo las necesidades de las unidades económicas. Otros Motivos:

Porcentaje de unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas con material genético
Causa : El resultado de este indicador corresponde a cifras preliminares. Al ser un programa a la libre demanda, los solicitantes determinan donde orientar sus inversiones. Efecto: La orientación de los recursos se canalizan a otros conceptos de apoyo, satisfaciendo las necesidades de las unidades económicas. Otros Motivos:

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

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Objetivo	Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en las zonas rurales y costeras.	**Objetivo**	Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en las zonas rurales y costeras.	**Objetivo**	Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en las zonas rurales y costeras.

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	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	80.0	N/A	N/A
Propósito	Reincorporación de productores de bajos ingresos a sus actividades productivas ante contingencias climatológicas	Potenciación de los recursos públicos (federal y estatal) ante la ocurrencia de contingencias climatológicas *Indicador Seleccionado*	Monto de recursos que protegen a las actividades productivas de productores rurales de bajos ingresos ante la ocurrencia de contingencias climatológicas/ Monto de los recursos públicos asignados	Número de veces	Estratégico-Eficiencia-Anual	7.1	7.1	7.1	100.0
		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	80.0	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

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	
			Índice de siniestralidad		(Monto total de indemnizaciones pagadas por las aseguradoras/total de primas pagadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	30.0	30.0	32.0	106.7
			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
	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	98.0	0.0	0.0
	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	15.0	15.0	100.0
Actividad	A 1 Autorización oportuna de los recursos federales para la contratación de seguros agropecuarios catastróficos		Promedio de días naturales para autorizar los recursos solicitados para la contratación de seguros agropecuarios catastróficos		(Sumatoria de días naturales para autorizar los recursos de los seguros agropecuarios catastróficos federalizados/ número total de seguros agropecuarios catastróficos federalizados dictaminados para su autorización)	Día	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	7.0	6.0	85.7

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	900.0	900.0	1,019.4	113.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,127.1	1,127.1	1,019.4	90.4

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

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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.
Causa : La información de este indicador se encuentra en revisión, ya que la fuente que provee los datos corresponde a una Evaluación Externa; sin embargo se estima que para el cierre definitivo se proporcionará dicha información.
Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de productores apoyados que se reincorporan a su actividad productiva.
Causa : La información de este indicador se encuentra en revisión, ya que la fuente que provee los datos corresponde a una Evaluación Externa; sin embargo se estima que para el cierre definitivo se proporcionará dicha información.
Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de incremento de unidades animal aseguradas ante la ocurrencia de contingencias climatológicas
Causa : NO SE ALCANZÓ LA META EN VIRTUD A QUE EL GOBIERNO DE TABASCO NO CONTRATÓ EL SEGURO AGROPECUARIO CATASTRÓFICO PREVISTO PARA PROTEGER UNIDADES ANIMAL EN LA ENTIDAD
Efecto: SE REQUERIRÁN RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES VIA APOYOS DIERCTOS 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:

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

Porcentaje de superficie elegible asegurada ante la ocurrencia de contingencias climatológicas
Causa : Se superó la meta en virtud a la demanda de apoyos 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:

Promedio ponderado de días hábiles para la entrega de los apoyos a productores afectados por contingencias climatológicas
Causa : La información de este indicador se encuentra en revisión, ya que la fuente que provee los datos corresponde a una Evaluación Externa; sin embargo se estima que para el cierre definitivo se proporcionará dicha información.
Efecto: Otros Motivos:

Promedio de días hábiles utilizados para radicar los recursos federales a los Gobiernos de las entidades federativas
Causa : El promedio de los días hábiles utilizados para radicar los recursos federales se mejoró, en virtud de que los Gobiernos Estatales proporcionaron los documentos necesarios para realizar las gestiones conducentes a la radicación de recursos con oportunidad y la SAGARPA realizó las gestiones correspondientes con prontitud. Efecto: Los Gobiernos Estatales cuentan con los recursos federales con mayor prontitud para el pago de los Seguros Catastróficos o bien, para su entrega a los productores. 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				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la 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-Trienal	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Recursos Naturales utilizados para la producción agropecuaria y pesquera manejados sustentablemente.	Porcentaje de hectáreas dedicadas a la actividad agropecuaria con prácticas y obras aplicadas para el aprovechamiento sustentable *Indicador Seleccionado*	(Hectáreas con obras y prácticas para el aprovechamiento sustentable del suelo, agua y vegetación / hectáreas que presentan algún grado de erosión)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	78.9	78.9	74.8	94.8
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	109.2	44.9	41.1
		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	95.0	58.4	61.5

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		
	B Rehabilitación y Protección de los Sistemas Lagunarios Costeros, Aguas Interiores y Tomas de Agua Oceánicas Apoyados		Porcentaje de las hectáreas rehabilitadas del medio acuático.	((Hectáreas rehabilitadas de los Sistemas Lagunarios costeros y de aguas interiores) / (total de Hectáreas a rehabilitar de los Sistemas Lagunarios costeros y de aguas interiores)) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	7.2	7.2	8.0	111.6
			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	4.6	5.3	116.5
	C Recursos genéticos originarios de México y de importancia económica (no nacionales) conservados, caracterizados y evaluados		Porcentaje de Incremento de Razas Pecuarias Certificadas.	((Número de razas pecuarias certificadas en el año t / número de razas pecuarias certificadas en el año base)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	26.7	26.7	26.7	100.0
			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	200	142	71.0
			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	40,900	39,639	96.9
	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	82.4	119.2	144.7

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 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	89.4	117.0	130.9
	E	Apoyos entregados a pescadores y acuacultores para el aprovechamiento sustentable de recursos pesqueros y acuícolas.	Porcentaje de la producción pesquera y acuícola obtenida sustentablemente.		((Producción pesquera y acuícola total obtenida sustentablemente con proyectos apoyados) / (total producción pesquera del país)) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	50.0	50.0	25.0	50.0
	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	20.0	81.3	406.5
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	25.0	25.0	100.0
	B	2 Focalizar recursos a productores, organizaciones y pescadores para el desarrollo de Proyectos Estratégicos en obras de rehabilitación y protección de sistemas lagunarios costeros, de aguas interiores y tomas de agua oceánicas.	Porcentaje de productores, organizaciones y pescadores con bajo o nulo nivel de activos y/o ubicados en zonas de alta marginación apoyados por el programa		((Número de productores, organizaciones y pescadores con bajo o nulo nivel de activos y/o ubicados en zonas de alta marginación apoyadas) / (numero total de productores, organizaciones y pescadores apoyados))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	60.0	60.0	74.6	124.3
	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	40,900	39,639	96.9
	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	20.0	20.0	100.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S195**	**Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	300-Subsecretaría de Agricultura	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	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	100.0	115.5	115.5
	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	76.5	76.5	100.0
	F 7 Evaluación del cumplimiento de los compromisos pactados por los beneficiarios de las Unidades de Producción Pecuaria.	Porcentaje de unidades de producción con evaluación positiva.			(Solicitudes de Unidades de Producción Pecuarias con evaluaciones técnicas calificadas como positivas en el año t/ Universo total de solicitudes de Unidades de Producción Pecuarias registradas en el padrón en el año t) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	80.0	80.0	86.6	108.2

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	6,932.1	6,932.1	6,184.5	89.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,590.0	6,590.0	6,184.5	93.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de hectáreas dedicadas a la actividad agropecuaria con prácticas y obras aplicadas para el aprovechamiento sustentable
Causa : El presupuesto autorizado al PROGAN en el 2010 no fue suficiente para apoyar a todas las Unidades de Producción Pecuarias (UPP s) registradas en el padrón. Además, se espera contar con datos definitivos en la primera semana de febrero, debido a que algunos estados no han subido toda su información al sistema del SURI. Efecto: Si bien no se alcanzó apoyar al 3.8% de la superficie ganadera registrada en el PROGAN, existe la posibilidad de que existan otros factores que pueden afectar los resultados ecológicos y productivos esperados, como lo son el efecto de las condiciones climáticas prevalecientes y el nivel de cumplimiento de los compromisos cumplidos por los productores para el manejo sustentable de sus recursos naturales en sus UPPs. Otros Motivos:

Incremento en la capacidad de almacenamiento de agua
Causa : Reporte generado directamente del Sistema Único de Registro de Información (SURI), el cual es alimentado por las Delegaciones de la SAGARPA en los estados mismo que con fecha 7 de enero contaba con registros incompletos de aproximadamente el 60% de las entidades participantes en el componente. Se espera contar con datos definitivos (con la generación de la base de datos para la Cuenta Pública) en la primer semana de febrero del presente. Efecto: Otros Motivos:

Variación de hectáreas incorporadas al aprovechamiento sustentable del suelo y agua
Causa : Reporte generado directamente del Sistema Único de Registro de Información (SURI), el cual es alimentado por las Delegaciones de la SAGARPA en los estados mismo que con fecha 7 de enero contaba con registros incompletos de aproximadamente el 60% de las entidades participantes en el componente. Se espera contar con datos definitivos (con la generación de la base de datos para la Cuenta Pública) en la primer semana de febrero del presente. Efecto: Otros Motivos:

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

Porcentaje de las hectáreas rehabilitadas del medio acuático.
Causa : Derivado de la suscripción de nueve Convenios para la rehabilitación de sistemas lagunarios costeros, se adicionan 11,078 hectáreas a las 22,221 originalmente programadas en 2010, que incorporadas al acumulado de la presente administración dan 102,732 hectáreas rehabilitadas (incremento real del 0.83) Efecto: Se incrementa la cobertura en la rehabilitación de sistemas lagunarios costeros. Otros Motivos:

Porcentaje de los productores y pescadores beneficiados con las obras.
Causa : Derivado de la suscripción de nueve Convenios para la rehabilitación de sistemas lagunarios costeros, se adicionan 2,142 pescadores. Efecto: Se incrementa la cobertura en pescadores beneficiados por la rehabilitación de hectáreas en sistemas lagunarios costeros. Otros Motivos:

Aumento del número de recursos fitogenéticos registrados
Causa : Si bien no se rebasó la meta anual de 20 variedades en el registro de variedades de uso común, por lo complejo y largo que es el proceso de registro, ya que se tarda de dos a cinco años en que una variedad sea homogénea. Sin embargo en los trabajos planeados para este año se registrarán alrededor de 20 variedades que rebasaran la meta programada para el 2012 (90). Efecto: Otros Motivos:

Aumento del número de muestras de géneros vegetales conservados priorizado en el informe Nacional de Recursos Fitogenéticos
Causa : De los trabajos de colecta del Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos (SINAREFI), así como la repatriación de un duplicado de muestras del banco de Germoplasma de Fort Collins de los Estados Unidos y el apoyo del CIMMYT, se rebasó la meta anual de 10,000 muestras, teniendo como número final 14,147 muestras de especies nativas de cultivos tales, como el aguacate, amaranto, cempasúchil, maíz, quelites chayote y chile; lo que suma un acumulado de 39,639 muestras, si bien no se ha rebasado la meta acumulada, con los trabajos realizados y programados para el próximo año, se rebasaría la meta programada para el 2012 (62,500). Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de productores beneficiados por el componente
Causa : Promoción y difusión del Proyecto PRO-Oleaginosas Efecto: La reconversión productiva a cultivos sustentables locales ha dado otras alternativas a los productores, para los cuales ya no era rentable el cultivo de granos por estar en zonas de bajo potencial productivo. De esta manera se mejora el ingreso al productor. Otros Motivos:

Porcentaje de hectáreas reconvertidas a cultivos sustentables locales incluyendo biocombustibles.
Causa : Promoción y difusión del Proyecto PRO-Oleaginosas Efecto: La reconversión productiva a cultivos sustentables locales ha dado otras alternativas a los productores, para los cuales ya no era rentable el cultivo de granos por estar en zonas de bajo potencial productivo. De esta manera se mejora el ingreso al productor. Otros Motivos:

Porcentaje de la producción pesquera y acuícola obtenida sustentablemente.
Causa : Para el cálculo del indicador se toma como referencia las estadísticas registradas del año 2010, y a la fecha se cuenta con cifras preliminares de la producción obtenida de las diferentes especies sobres las que se aplicaron prácticas sustentables. Derivado de lo anterior, se reflejan cifras por debajo de la meta planeada. Efecto: Se reflejará el avance real, una vez publicados los registros estadísticos oficiales. Otros Motivos:

Porcentaje de Unidades de Producción Pecuarias (UPP s) que mostraron evidencias de mejoras por obras y/o prácticas de conservación de suelo y agua.
Causa : La meta programada fue superada por el esfuerzo de los beneficiaros del PROGAN para cumplir con sus compromisos que tenían programados en el 2009 y las diversas acciones emprendidas por la Coordinación General de Ganadería que están siendo llevadas a cabo para cumplir con los objetivos del Programa y del Componente PROGAN, entre las que destacan la asesoría técnica y capacitación a productores y técnicos. Efecto: Los resultados obtenidos contribuyen significativamente a los objetivos del Programa y del Componente PROGAN Otros Motivos:

Porcentaje de productores, organizaciones y pescadores con bajo o nulo nivel de activos y/o ubicados en zonas de alta marginación apoyados por el programa
Causa : Derivado de la suscripción de nueve Convenios para la rehabilitación de sistemas lagunarios costeros se adicionan 2,142 pescadores beneficiados por las obras, mismos que se ubican en zonas marginadas. Efecto: Se incrementa la cobertura en pescadores beneficiados por la rehabilitación de hectáreas en sistemas lagunarios costeros. Otros Motivos:

Aumento del número de muestras genéticas conservadas ex situ e in situ.
Causa : De los trabajos de colecta del Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos (SINAREFI), así como la repatriación de un duplicado de muestras del banco de Germoplasma de Fort Collins de los Estados Unidos y el apoyo del CIMMYT, se rebasó la meta anual de 10,000 muestras, teniendo como número final 14,147 muestras de especies nativas de cultivos tales, como el aguacate, amaranto, cempasúchil, maíz, quelites chayote y chile; lo que suma un acumulado de 39,639 muestras, si bien no se ha rebasado la meta acumulada, con los trabajos realizados y programados para el próximo año, se rebasaría la meta programada para el 2012 (62,500). Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos ejecutados
Causa : Promoción y difusión del Proyecto PRO-Oleaginosas Efecto: La reconversión productiva a cultivos sustentables locales ha dado otras alternativas a los productores, para los cuales ya no era rentable el cultivo de granos por estar en zonas de bajo potencial productivo. De esta manera se mejora el ingreso al productor. 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

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

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

Porcentaje de unidades de producción con evaluación positiva.

Causa : La meta programada fue superada por el esfuerzo de los beneficiaros del PROGAN para cumplir la mayor parte de sus compromisos que tenían programados en el 2009 y las diversas acciones emprendidas por la Coordinación General de Ganadería que están siendo llevadas a cabo para cumplir con los objetivos del Programa y del Componente PROGAN, entre las que destacan la asesoría técnica y capacitación a productores y técnicos. Efecto: Los resultados obtenidos contribuyen significativamente a los objetivos del Programa y del Componente PROGAN Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Objetivo	Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos y mares.	**Objetivo**	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de bioenergéticos.	**Objetivo**	Este programa se a alinea además al Objetivo 3, Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y la producción de bioenergéticos.

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la estabilidad de los ingresos de los productores agropecuarios, pesqueros y rurales, provenientes de sus actividades económicas, mediante un aumento de sus capacidades generadas por estudios y acciones de investigación, asistencia técnica, capacitación y vigilancia pesquera	Índice de estabilidad del ingresos neto de los productores	[(Ingreso neto de los productores en el año t0+i / Ingreso neto de los productores en el en el año t0)] *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trienal	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Productores Agropecuarios, pesqueros, acuícolas y rurales logran una inserción sostenible de sus productos en los mercados, mediante una adecuada gestión técnica económica y sanitaria de sus actividades	Porcentaje de productores que mantienen o incrementan su inserción en los mercados	[(Productores beneficiarios de los componentes de apoyo orientados a mantener o incrementar la inserción en los mercados en el año t0 que mantuvieron o incrementaron su presencia en los mercados en el año t0+i / Total de productores beneficiarios en el año t0)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trienal	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Información agroalimentaria verificada para la toma de decisiones.	Porcentaje de cultivos verificados que representan el 80 % del valor total de la producción nacional en el año anterior	(Número de cultivos verificados / Número total de cultivos a verificar) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.0	100.0	45.0	45.0

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		
	B Apoyos entregados para que los productores usen innovaciones tecnológicas (productos y procesos) y/o de gestión territorial	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	80.0	80.0	100.0
		Porcentaje de beneficiarios que aplican las innovaciones promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o transferencia de tecnología *Indicador Seleccionado*		(No. de Beneficiarios que aplican los conocimientos transmitidos por los servicios de asistencia técnica y capacitación) /(Total de beneficiarios)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	60.0	60.0	65.1	108.5
	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	30.0	0.0	0.0
	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 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	37.5	19.0	50.7
		Porcentaje de estudios socioeconómicos y biológicos pesqueros que refuercen los programas de ordenamiento, así como para instrumentar la planeación de políticas públicas		(Número de estudios socioeconómicos y biológicos pesqueros que refuercen los programas de ordenamiento / Número total de estudios realizados en infraestructura pesquera y de ordenamiento pesquero)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	62.5	62.5	0.0	0.0
	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	100.0	118.0	118.0

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		
	F Acciones sanitarias y de inocuidad apoyadas	Porcentaje de superficie nacional libre o de baja prevalencia de plagas y enfermedades (mosca de la fruta, fiebre porcina clásica, tuberculosis bovina enfermedad de Newcastle) que por su cobertura nacional protegen un valor de la producción que representa el 47.3% del valor del PIB agropecuario, forestal y pesca y caza *Indicador Seleccionado*	((Superficie liberada de mosca de la fruta / superficie nacional))*.25) +((Superficie liberada de fiebre porcina clásica / superficie nacional))*.25) + ((superficie de baja prevalencia de tuberculosis bovina / superficie nacional))*.25)+ ((superficie liberada de Newcastle / superficie nacional))*.25)) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	80.6	80.6	80.5	99.8
	G Apoyos entregados a los productores para facilita el desarrollo de mercado de sus productos	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	5.0	-9.0	86.7
		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	70.0	31.0	44.3
		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	70.0	29.0	41.4
		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	80.0	83.0	103.8
Actividad	A 1 Apoyos entregados para la realización de encuestas y muestreos a nivel nacional mediante cuestionarios, identificación de cultivos por teledetección y levantamiento de segmentos en campo	Porcentaje de encuestas agrícolas de los principales cultivos que representan el 80 % del valor total de la producción nacional	(Encuestas agrícolas que se realizarán/encuestas agrícolas realizados) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.0	100.0	33.0	33.0

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		
	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	100.0	100.0	100.0
	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 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	50.0	56.6	113.2
		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	60.0	61.3	102.2
	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	75.6	108.0
	C 5 Elaboración de documentos de análisis prospectivos y modelos económicos por línea de producción.	Porcentaje de análisis prospectivos y modelos económicos por línea de producción generados	(Sumatoria del número de análisis prospectivos generados por línea de producción en el año t /(Sumatoria de análisis prospectivos por línea de producción generados en el año t-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.0	100.0	100.0	100.0
	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	100.0	19.0	19.0
	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	100.0	139.0	139.0

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		
	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	Política	Gestión-Eficacia-Semestral	263.3	263.3	220.5	83.7
	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	92.4	75.7	81.9
	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	14.8	9.5	64.1
	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	66.0	65.0	98.5
		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	100.0	74.1	74.1
	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	10	14	140.0
	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	3.0	10.0	333.3

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 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	3.0	22.0	733.3

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	4,430.1	4,430.1	4,580.0	103.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,825.0	4,825.0	4,580.0	94.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de cultivos verificados que representan el 80 % del valor total de la producción nacional en el año anterior
Causa : Estos proyectos de acuerdo a las reglas de operación 2010, se debían de efectuar a través de un agente técnico (artículo 17), sin embargo no todos los procesos licitatorios del mismo prosperaron durante 2010, a pesar de que se enviaron los términos de referencia en tiempo y forma. Y se realizaron las solicitudes y gestiones necesarias. Se realizaron encuestas que abarcan las temáticas de volúmenes de producción y de costos de producción (coeficientes técnicos) teniendo como objeto de estudio cinco principales cultivos (arroz, frijol, maíz, trigo y sorgo). La información obtenida está referida al ciclo agrícola primavera-verano 2010. Efecto: "Hay un atraso en la disponibilidad de información veraz. Sin embargo. durante el primer semestre de 2011, se tiene programado el levantamiento de 3 encuestas más, en las cuales se obtenga información del ciclo agrícola otoño-invierno 2010-2011. El ciclo agrícola otoño-invierno concluye en el mes de marzo, dado lo cual, el levantamiento programado para el primer semestre de 2011 completa la cobertura temporal de la información. " Otros Motivos:

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 lleva a cabo mediante la supervisión de los servicios a través de los centros de evaluación estatal. Al mes de diciembre este proceso se está llevando a cabo en la mayoría de los estados, se estima que para el mes de marzo próximo concluya el proceso. La variación del denominador obedece a que son avances al mes de diciembre. Efecto: 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. A la fecha de este reporte los datos son preliminares, se estima que para el mes de marzo se tendrán los cierres definitivos. Otros Motivos:

Porcentaje de usuarios que opinan que son útiles los análisis prospectivos en sus actividades
Causa : Se está trabajando con el área de informática de la SAGARPA para que en la página de internet, en el apartado de agronegocios, espacio de estudios económicos, se incorpore una encuesta de opinión que indique si los estudios realizados son de utilidad para el usuario, dado que a la fecha no se cuenta con esta opción. Efecto: Una vez que se cuente con la herramienta se pondrá a disposición de los usuarios. Otros Motivos:

Porcentaje de estudios de preinversión en infraestructura realizados que detonan inversiones en el Sector Pesquero y Acuícola
Causa : No se alcanzó la meta de realizar seis Estudios de Preinversión, debido a que no se contó con disponibilidad presupuestal. Efecto: Se dejo de atender estudios que pudieron haber detonado inversiones en el sector Pesquero y Acuícola. Sin embargo, los tres Estudios de Preinversión pendientes se reprograman para realizarse en 2011. Otros Motivos:

Porcentaje de estudios socioeconómicos y biológicos pesqueros que refuercen los programas de ordenamiento, así como para instrumentar la planeación de políticas públicas
Causa : No se alcanzó la meta debido a que no se contó con disponibilidad presupuestal. Efecto: Se contó con menores elementos que soporten el ordenamiento pesquero y acuícola. Se reprograma la realización de los estudios para 2011. Otros Motivos:

Porcentaje de acciones de inspección y vigilancia realizadas que disminuyen el riesgo de pesca ilegal
Causa : Derivado de una mayor participación del sector productivo se lograron implementar un mayor número de acciones de inspección y vigilancia que disminuyen el riesgo de pesca ilegal, logrando implementar un total de 33 acciones. Efecto: Disminución de la pesca furtiva y otras practicas ilegales. Mayor sustentabilidad de los recursos pesqueros. Mayor corresponsabilidad del sector productivo." 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

Porcentaje de superficie nacional libre o de baja prevalencia de plagas y enfermedades (mosca de la fruta, fiebre porcina clásica, tuberculosis bovina enfermedad de Newcastle) que por su cobertura nacional protegen un valor de la producción que representa el 47.3% del valor del PIB agropecuario, forestal y pesca y caza

Causa : La meta no se alcanzó debido a que en algunas zonas aún están pendientes el fortalecimiento del control de la movilización y la investigación epidemiológica, lo cual no ha permitido que se declare con estatus libre. Efecto: La movilización de aves y sus productos queda bajo vigilancia, por lo que, puede afectar tanto al consumo interno como a la posible exportación de aves y sus productos. Otros Motivos:

Crecimiento de ventas estimadas a través de ferias, eventos y exposiciones

Causa : Los factores que influyen en la disminución en las estimaciones de ventas por parte de los participantes en ferias, eventos y exposiciones, se deben principalmente a que en 2006 las empresas comenzaron a presentar reportes de resultados óptimos, sin embargo, con el paso de los años han constatado que estos reportes tienen una utilidad; además de que se han generado estrategias del seguimiento de resultados por lo que han sido más cautelosas en las cifras que reportan al final de cada participación; asimismo sus estimaciones no son tan optimistas luego de haberse generado una imagen negativa a raíz del brote de influenza AH1N1, el cual vino de la mano de la crisis económica del 2009. Además en el 2010, se incrementaron las actividades de prospección de nuevos mercados o nichos de mercado, en cada una de estas actividades no se realizan contactos comerciales, por lo cual no se obtienen reportes de ventas estimadas. Efecto: Todas estas variables en suma han generado un decremento en la meta planteada sin que ello represente un resultado negativo a las exportaciones, por el contrario, con estas actividades y la concientización del sector en la entrega cifras reales se han fortalecido nuestras exportaciones, además de contarse con datos certeros y que en el futuro podrían corroborarse y transitar a ventas efectivas o volúmenes exportados derivados de las actividades de promoción. Otros Motivos:

Porcentaje de efectividad de los proyectos y estudios para el desarrollo de infraestructura

Causa : La falta de liquidez por parte de las organizaciones apoyadas propició que éstas decidieran recalendarizar sus planes de inversión, por lo que no lograron detonar la misma en sus cadenas productivas. Efecto: Al no detonar la inversión de los proyectos y estudios, se observará un menor dinamismo para ejecutar los planes de modernización de la infraestructura de las cadenas productivas. Otros Motivos:

Porcentaje de efectividad de estudios de mercado e inteligencia comercial viables que son empleados por productores para incursionar en nuevos mercados

Causa : La información obtenida de los estudios no logró aplicarse como se esperaba debido a la falta de liquidez; destaca que el tipo de cambio del Peso frente al Dólar desincentivó las exportaciones nacionales. Efecto: Las organizaciones observarán un retraso en la atención a los nichos del mercado internacional identificados. Otros Motivos:

Porcentaje de encuestas agrícolas de los principales cultivos que representan el 80 % del valor total de la producción nacional

Causa : Estos proyectos de acuerdo a las reglas de operación 2010, se debían de efectuar a través de un agente técnico (artículo 17), sin embargo no todos los procesos licitatorios del mismo prosperaron durante 2010, a pesar de que se enviaron los términos de referencia en tiempo y forma. Y se realizaron las solicitudes y gestiones necesarias. Efecto: Durante el primer semestre de 2011, se tiene programado el levantamiento de 3 encuestas más, en las cuales se obtendrá información del ciclo agrícola otoño-invierno 2010-2011, lo cual completa la cobertura temporal de la información. Otros Motivos:

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

Causa : Los datos presupuestales que se reportan son recursos comprometidos en los anexos técnicos correspondientes. No se reporta sobre datos de cierre de cuenta pública porque al mes de diciembre todavía las entidades federativas están en proceso de cierre. Efecto: Se estima que para el mes de marzo se tendrán los cierres definitivos. A la fecha de este reporte los datos son preliminares. Otros Motivos:

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

Causa : Los datos presupuestales que se reportan son recursos comprometidos en los anexos técnicos correspondientes. No se reporta sobre datos de cierre de cuenta pública porque al mes de diciembre todavía las entidades federativas están en proceso de cierre. Efecto: Se estima que para el mes de marzo se tendrán los cierres definitivos. A la fecha de este reporte los datos son preliminares. Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarios que están satisfechos con la asistencia técnica y capacitación recibida

Causa : La medición del indicador se lleva a cabo mediante la supervisión de los servicios a través de los centros de evaluación estatal. Al mes de diciembre este proceso se está llevando a cabo en la mayoría de los estados, se estima que para el mes de marzo próximo concluya el proceso. La variación del denominador obedece a que son avances al mes de diciembre. Efecto: La satisfacción de los beneficiarios son evaluados al concluir el servicio, mismo que finaliza al cierre del ejercicio fiscal. A la fecha de este reporte los datos son preliminares, se estima que para el mes de marzo se tendrán los cierres definitivos. Otros Motivos:

Porcentaje de análisis prospectivos y modelos económicos por línea de producción generados

Causa : Con el objeto de eficientar los apoyos en el rubro de planeación y prospectiva, la SAGARPA elaboró lineamientos específicos para su operación mismos que publicó en el DOF el 25 de agosto de 2010 a través del Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos Específicos de Operación para la realización de estudios del Programa de Soporte, de los componentes Planeación y Prospectiva y Desarrollo de Mercados, para el ejercicio fiscal 2010, cabe señalar que este rubro tiene la aplicación de subsidio y esta en proceso de retroalimentación. 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

Porcentaje de estudios realizados en infraestructura pesquera y acuícola y/o programas de ordenamiento pesquero
Causa : No se alcanzó la meta de realizar seis Estudios de Preinversión, debido a que no se contó con disponibilidad presupuestal. Efecto: Los tres Estudios de Preinversión pendientes se reprograman para realizarse en 2011. Otros Motivos:

Porcentaje de verificaciones realizadas para el cumplimiento de la normatividad pesquera y el respeto de los periodos de veda
Causa : Derivado de la implementación de 33 proyectos de acciones de inspección y vigilancia ejecutados en 23 estados de la Republica Mexicana y a la efectividad de las acciones coordinadas con el Sector Productivo y la participación de la Secretaría de Marina, se ejecutaron 39% más de verificaciones conforme a lo programado. Efecto: "Disminución de la pesca furtiva y otras practicas ilegales. Mayor sustentabilidad de los recursos pesqueros. Mayor corresponsabilidad del sector productivo." Otros Motivos:

Tasa de crecimiento de unidades de producción y/o procesamiento primario certificadas y/o reconocidas
Causa : La causa por la que no se alcanzó la meta es porque hubo unidades de producción o empaque de productos agropecuarios, acuícolas y pesqueros que ya no solicitaron la renovación del reconocimiento, algunos no cumplieron con los requisitos para el mismo o dejaron de producir. Efecto: Las unidades de producción o empaque que no obtienen y/o mantiene el reconocimiento en la aplicación de buenas prácticas, representa menores posibilidades de comercialización de sus productos en los mercados nacional e internacional. Otros Motivos:

Porcentaje de productores atendidos
Causa : No se cumplió con la meta programada porque el presupuesto asignado al proyecto sufrió una reducción. Efecto: No se llega al universo estimado; sin embargo, se apoyaron a los productores de acuerdo al presupuesto destinado para este proyecto. Otros Motivos:

Porcentaje de establecimientos Tipo Inspección Federal mejorados, ampliados y/o construidos
Causa : No se cumplió con la meta programada debido a que el presupuesto asignado al proyecto sufrió una reducción. Efecto: Existen menos posibilidades de contribuir a mejorar la inocuidad de la carne que se procesa en México en los rastros y obradores TIF, para beneficio de las cadenas agroalimentarias de bovino y porcino, así también el proceso para lograr cubrir el universo tardará más tiempo. Otros Motivos:

Porcentaje de áreas programadas que mejoran su estatus sanitario
Causa : El incumplimiento se debe a la presencia de casos positivos de la enfermedad, por lo que, la declaratoria se retrasará debido a que por Norma hay que esperar de 6 meses a 1 año para no tener casos positivos. Efecto: La movilización de animales y sus productos queda bajo vigilancia por lo que puede afectar tanto al consumo interno como a la posible exportación de animales y sus productos. Así como la no oficialización de la declaratoria lo que podría contribuir en una barrera para la comercialización. Otros Motivos:

Número de Cadenas productivas con estudios de oportunidades de mercado e inteligencia comercial internacional
Causa : Se logró apoyar un mayor número de cadenas productivas de las programadas inicialmente ya que se presentó una mayor demanda para estos estudios. Efecto: Se contará con información actualizada sobre las oportunidades del mercado internacional para productos agroalimentarios destacando uva, carne, miel y productos hortofrutícolas bajo el esquema de agricultura protegida. Otros Motivos:

Porcentaje de crecimiento de las toneladas de productos agroalimentarios certificados
Causa : La meta se supero en razón a una mayor difusión, promoción y fomento a la certificación, lo cual en 2010, se incrementó el número de empresas a certificar de 350 a 411. Los ramos de productos como carne de cerdo, mango, aguacate y tomate, representaron los principales volúmenes certificados. Efecto: Se impulsa a través de la marca "Calidad Suprema" el mercado de productos agroalimentarios certificados. Otros Motivos:

Porcentaje de crecimiento en el número de participaciones en eventos de promoción y misiones comerciales.
Causa : Las actividades de promoción en ferias, eventos y exposiciones han adquirido mayor reconocimiento en cuanto a los resultados que se obtienen, por lo que se incrementó el número de participantes durante 2010, además de ofrecer al sector un medio probado para darse a conocer, explorar nuevos nichos de mercado y desarrollar sus capacidades de comercialización de forma práctica, las actividades tienen una mayor valía en la perspectiva del participante. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa 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
						Anual	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-Trienal	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Personas que se dedican a actividades productivas en el medio rural cuentan con mayor acceso a servicios financieros.	Efecto multiplicador de cada peso de apoyo invertido por el Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural en el crédito detonado al medio rural *Indicador Seleccionado*	Monto de crédito detonado / Monto de los apoyos otorgados por el Programa	numero de veces	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	10.0	10.0	10.0	100.0
		Tasa de variación del crédito detonado respecto al año anterior	((Monto de crédito detonado en el año t)/ (Monto de crédito detonado en el año t-1)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	13.5	13.5	-16.0	74.0
Componente	A Red ampliada y fortalecida de Intermediarios Financieros no bancarios	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	95.0	91.0	95.8

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S210**	**Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios	**Enfoques transversales**	Sin Información	
			Porcentaje de 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	80.0	91.0	113.8
	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	-8.0	80.0
	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	94.0	626.7
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	150.0	150.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	5,654.0	5,654.0	4,620.8	81.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,878.6	4,878.6	4,620.8	94.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

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 segundo semestre de 2010, se mantuvo por debajo de lo logrado el 2009. De acuerdo con cifras preliminares, las dos instituciones de Banca de Desarrollo (FIRA y la FINANCIERA RURAL) que atienden al sector rural tuvieron un decremento promedio de 10% en la colocación de crédito. 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. Efecto: Menor crédito asociado a los apoyos otorgados por el PIDFIMER. Otros Motivos:

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

Porcentaje de Intermediarios Financieros No Bancarios apoyados por el Programa que continúan operando en los últimos tres años.
Causa : El PEF 2010 no asignó presupuesto para este Componente. La meta de este indicador se estableció de manera acumulada, por lo que durante el periodo 2007-2009, se logró apoyar a un total de 548 Intermediarios Financieros no Bancarios (IFNB). Cabe señalar que para el año 2010 y 2011 no se le asignó presupuesto a este componente y muy probablemente ya no se le asignará presupuesto en los siguientes años para su operación. Efecto: Imposibilidad de continuar apoyando este Componente. Otros Motivos:

Porcentaje de Intermediarios Financieros No Bancarios apoyados con respecto a la meta 2012
Causa : El PEF 2010 no asignó presupuesto para este Componente. La meta de este indicador se estableció de manera acumulada, por lo que durante el periodo 2007-2009, se logró apoyar a un total de 548 Intermediarios Financieros no Bancarios (IFNB). Cabe señalar que para el año 2010 y 2011 no se le asignó presupuesto a este componente y muy probablemente ya no se le asignará presupuesto en los siguientes años para su operación. Efecto: Imposibilidad de continuar apoyando este Componente. Otros Motivos:

Tasa de variación del monto de crédito detonado por el respaldo de Garantías del Programa.
Causa : La principal causa de esta disminución se debe a que el crédito de la Banca de Desarrollo durante el segundo semestre de 2010, se mantuvo por debajo de lo logrado el 2009. De acuerdo con cifras preliminares, las dos instituciones de Banca de Desarrollo (FIRA y la FINANCIERA RURAL) que atienden al sector rural tuvieron un decremento promedio de 10% en la colocación de crédito. 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. Efecto: Menor crédito asociado a los apoyos otorgados por el PIDFIMER. Otros Motivos:

Tasa de variación del número de individuos con acceso a servicios financieros complementarios al crédito respecto al año anterior.
Causa : La diferencia se debe principalmente a que la estimación de la meta 2010, se hizo con base en los resultados solamente del Proyecto Regional de Asistencia Técnica al Microfinanciamiento Rural (PATMIR 2009), toda vez que era el principal Componente del PIDEFIMER que se había operado en 2010. Sin embargo, durante el ejercicio fiscal 2010, se operó el Fondo Nacional de Administración de Riesgos Agropecuarios, que se ubican en el rubro del otorgamiento de apoyos para que los beneficiarios tengan acceso a los servicios financieros complementarios al crédito. Efecto: Una mayor inclusión de nuevos socios a los servicios financieros en el medio rural, especialmente en las comunidades localizadas en los municipios de Media, Alta y Muy Alta Marginación. Otros Motivos:

Porcentaje de cumplimiento de Convenios de Colaboración firmados con los Agentes Técnicos Operadores de los Componentes del Programa.
Causa : La meta se rebasó debido a los tres Convenios que se firmaron con las delegaciones estatales de la SAGARPA en Baja California y Tamaulipas y con ASERCA para la operación de los Proyectos Estratégicos de Impacto Regional en el Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado para atender los daños causados por el sismo del 04 de abril de 2010; así como el firmado con la Delegación Estatal en Tamaulipas para la Recuperación de las Actividades Productivas Afectadas por el Huracán "Alex". Efecto: Sobrecumplimiento significativo de la meta por motivos de contingencias naturales, absolutamente impredecibles. 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 Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a estabilizar e incrementar los ingresos de los productores agropecuarios y pesqueros, fortaleciendo su participación en los mercados mediante el incremento de sus márgenes de operación.	Tasa de variación del ingreso bruto promedio recibido por los productores	(Ingreso bruto de los productores agropecuarios y pesqueros en el año t0+i / Ingreso bruto de los productores agropecuarios y pesqueros en el año t0)-1 *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trienal	N/A	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-Bienal	N/A	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	10.1	7.2	71.4
		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	7.5	7.5	99.7

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S211 Programa de Atención a Problemas Estructurales**	**Ramo** 8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	300-Subsecretaría de Agricultura		**Enfoques transversales**	Sin Información		
		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	2.7	2.0	74.1
Componente	A Apoyo temporal a los costos de los insumos energéticos entregados.	Porcentaje promedio de reducción en los costos de los insumos energéticos agropecuarios y pesqueros (diesel agropecuario, marino y gasolina ribereña). *Indicador Seleccionado*	(Monto del Subsidio / Precio público promedio mensual de los energéticos agropecuarios y pesqueros)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	21.9	21.9	21.9	100.0
	B Apoyos temporales para fomentar el uso de los esquemas de agricultura por contrato, otorgados.	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	5.5	6.0	108.9
		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	22.0	45.5	207.2
	C Adquisición de coberturas de precios de los productos agropecuarios, entregados.	Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierta anualmente con cobertura de precios por el Programa (por ciclo agrícola, por 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	37.5	49.4	131.9
		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	7.1	10.7	149.6

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		
	D Apoyos temporales a los costos de comercialización de granos y oleaginosas, otorgados.	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	32.0	42.9	134.1
		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	20.0	41.6	208.4
	E Apoyo temporal para la compensación de ingresos de los productores, entregado.	Porcentaje de productores de granos y oleaginosas beneficiarios sobre población objetivo	(Sumatoria de productores apoyados en ingreso objetivo de maíz, sorgo, trigo y algodón por estado / Sumatoria del total de productores de maíz, sorgo, trigo y algodón en los estados apoyados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	55.9	55.9	0.0	0.0
		Porcentaje promedio de compensación del ingreso de los productores de granos y oleaginosas beneficiarios (per cápita) (por cultivo)	(Monto total del apoyo entregado per cápita de los productores de maíz, sorgo, trigo y algodón / Total del valor de las ventas per cápita de los productores de maíz, sorgo, trigo y algodón)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	13.7	13.7	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	1	0	0.0
	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	88.6	86.7	97.9
	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	50.0	67.3	134.6

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S211 Programa de Atención a Problemas Estructurales**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	300-Subsecretaría de Agricultura	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	C 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	29.4	9.5	32.3
	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	78.7	93.1	118.4
	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	90.0	93.1	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	12,400.1	12,400.1	14,053.5	113.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	14,154.3	14,154.3	14,053.5	99.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de reducción de los costos de producción de los productores en diesel marino
Causa : No se alcanzó la meta debido a que el subsidio se mantuvo en 2 pesos por litro de diesel, mientras que el precio del diesel se incrementó 10.78% durante el año 2010, lo que ocasionó un incremento en los costos de producción que no fue compensado con los subsidios otorgados. Efecto: Afecto de manera negativa a las ganancias de los permisionarios, ya que registraron un incremento en sus costos de producción. Otros Motivos:

Porcentaje de reducción de los costos de producción de los productores en diesel agropecuario
Causa : El precio del diesel ha continuado a la alza, lo que ocasiona que el subsidio signifique un porcentaje cada vez menor de los costos de producción, debido a que el subsidio no aumenta. Efecto: Al ser el precio del diesel más alto y el monto del subsidio constante, esto impacta de manera negativa en la competitividad del productor, ya que sus costos de producción se incrementan. Otros Motivos:

Porcentaje de productores beneficiarios de agricultura por contrato sobre la población objetivo
Causa : El presente indicador se refiere a los productores beneficiarios del "Apoyo por Compensación de Bases en Agricultura por Contrato", en este sentido considerando que el periodo de cosecha del P.V. 2009 comprende los meses de noviembre a marzo, el Anexo VI mediante el cual se dan a conocer el apoyo por compensación de bases de maíz amarillo, avena, sorgo, trigo y soya del ciclo agrícola primavera-verano 2009 fue publicado en el DOF el 1 de junio del presente año. Efecto: El avance en el ejercicio del gasto junto con los productores beneficiarios, se verá reflejado en el siguiente trimestre. Otros Motivos:

Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierta anualmente con agricultura por contrato por el Programa (por ciclo agrícola, por estado, por cultivo).
Causa : El área no proporcionó la información sobre la variación de la meta alcanzada. Efecto: El área no proporcionó la información sobre la variación de la meta alcanzada. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S211**	**Programa de Atención a Problemas Estructurales**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	300-Subsecretaría de Agricultura	**Enfoques transversales**	Sin Información

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

Porcentaje de productores beneficiarios con coberturas de precios subsidiados sobre la población objetivo.
Causa : Se superó la meta programada como resultado del incremento del volumen cubierto con coberturas de precios. Efecto: Otros Motivos:

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

Porcentaje de beneficiarios apoyados sobre la población objetivo en comercialización
Causa : El área responsable no proporciono información sobre la variación de la meta alcanzada. Efecto: El área responsable no proporciono información al respecto. Otros Motivos:

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

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

Padrón de Beneficiarios actualizado con cuota asignada de manera oportuna
Causa : Se retrasará la conformación del Padrón actualizado hasta concluir con el proceso de reinscripción en 2011. La reinscripción para el esquema de diesel agropecuario se realizará en el marco de las nuevas reglas de operación aplicables en 2011 del 1° de febrero al 30 de abril. Efecto: El retraso podrá afectar únicamente a los productores con fecha de recarga de cuota energética de enero y febrero, toda vez que se da un proceso de validación y asignación de cuotas. Otros Motivos:

Porcentaje de productores registrados en los padrones de apoyo a energéticos agropecuarios y pesqueros que usan su cuota energética asignada
Causa : En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, se asignó un menor monto de recursos al programa, por lo que no fue posible alcanzar la meta planeada. Efecto: No fue posible atender la cantidad de beneficiarios programados. Otros Motivos:

Porcentaje de volumen cumplido en relación al contratado (% de Incumplimiento)
Causa : El área responsable no proporción información sobre la variación de la meta alcanzada. Efecto: El área responsable no proporción información al respecto. Otros Motivos:

Porcentaje de recuperación del costo de la cobertura por cultivo y esquema.
Causa : La variación existente deriva del comportamiento del mercado, los costos en las primas, así como que el costo de la compra fue superado por el costo de la venta del contrato. Efecto: Menor ingreso en la venta del contrato y por ende menor recuperación para ASERCA, esto sin afectar el volumen cubierto. Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarios que recibieron el pago en el plazo máximo establecido en la normatividad por ciclo y cultivo
Causa : Se superó la meta programada como resultado del incremento en el número de productores beneficiarios. Efecto: 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 Anual	Meta Programada al periodo	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 del sector y comités sistemas producto apoyadas/os) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	22.8	22.8	23.0	100.9
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	5.0	5.1	102.0
		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	5.0	36.0	720.0
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	8.0	8.3	104.0

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		
			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	588.0	753.0	128.1
	B Comités sistemas producto constituidos y operando con un Plan Estratégico		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	7.4	7.7	104.4
			Porcentaje de Comités Sistemas Producto nacionales operando con planes rectores *Indicador Seleccionado*		(Comités Sistema Producto nacionales operando con plan rector) / (Comités Nacionales atendidos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	83.9	83.9	89.3	106.4
			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	87.0	88.2	101.4
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	60.6	63.3	104.4
	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	50.0	25.0	50.0
	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	64.9	65.6	101.1

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S212**	**Programa de Fortalecimiento a la Organización Rural**	**Ramo**	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	112-Coordinación General de Política Sectorial	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	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	64.9	65.6	101.1
	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	74.9	80.7	107.6

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	570.8	570.8	608.7	106.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	676.2	676.2	608.7	90.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de organizaciones sociales del sector y comités sistemas producto apoyadas/os que participan en los órganos consultivos
Causa : No se limitó la participación activa de organizaciones en el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, si bien, no de manera formal, si hicieron en calidad e invitados especiales. Efecto: No hay afectación ya que se logró el 100% Otros Motivos:

Porcentaje de incremento de organizaciones sociales fortalecidos en relación con el año anterior.
Causa : Para el ejercicio fiscal 2010, se estableció en Reglas de Operación, el que las organizaciones incluyeran en su plan de trabajo el rubro de profesionalización, y este es el criterio que se ha utilizado para establecer si una organización se considera fortalecida. Efecto: No hay afectación ya que se logró el 100% Otros Motivos:

Porcentaje de organizaciones sociales apoyadas que cuentan con proyectos con dictamen positivo emitido por diferentes áreas de la SAGARPA
Causa : Se identificaron un mayor número de organizaciones que gestionaran proyectos con dictamen positivo. Efecto: No hay afectación, la meta se encuentra dentro del umbral establecido Otros Motivos:

Porcentaje de Comités Sistemas Producto nacionales operando con planes rectores
Causa : Se constituyeron 2 nuevos comités (Limón persa y Jitomate) y entraron en operación 2 Comités que no habían venido operando (1 pesqueros: Calamar gigante y un Agrícola: Café). Efecto: No hay afectación, la meta se encuentra dentro del umbral establecido Otros Motivos:

Porcentaje de visitas y acciones de verificación realizadas en las oficinas de las Organizaciones Sociales apoyadas
Causa : La meta era visitas y acciones de verificación a 182 organizaciones apoyadas y se realizaron estas acciones en 190 organizaciones. Efecto: No hay afectación, la meta se encuentra dentro del umbral establecido Otros Motivos:

Porcentaje de recursos autorizados en el primer semestre en relación al total de recursos asignados al componente.
Causa : Las reglas de operación establecieron que en tanto no se cerrara la ventanilla de atención, no se podría dictaminar y asignar apoyos, por lo que estas actividades comenzaron al inicio del mes de junio y no fue posible entregar el 50% de los recursos asignados a este componente en ese periodo. Efecto: No hay afectación considerable en la meta toda vez que en el mes de septiembre se rebasó el porcentaje. 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

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

Causa : Se constituyeron 2 nuevos comités (Limón persa y Jitomate) y entraron en operación 2 Comités que no habían venido operando (1 pesqueros: Calamar gigante y un Agrícola: Café). Efecto: No hay afectación, la meta se encuentra dentro del umbral establecido Otros Motivos:

Ramo 09
Comunicaciones y Transportes

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E010 Servicios de ayudas a la navegación aérea**	**Ramo**	9	Comunicaciones y Transportes	**Unidad responsable**	C00-Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano
Objetivo	Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.	**Objetivo**	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 Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a que los accidentes e incidentes aéreos se eviten a través del manejo seguro y eficiente de la navegación aérea y los servicios de control de tránsito aéreo	Sistemas en Operación	Tiempo de sistemas operando/tiempo del universo de sistemas en operación x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	98.0	98.0	0.0	0.0
Propósito	La navegación aérea y los servicios de control de tránsito aéreo se manejan de forma segura y eficiente	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	27	0	0.0
		Sistemas en operación *Indicador Seleccionado*	Tiempo de sistemas operando/Tiempo del universo de sistemas en operación X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	98.0	98.0	0.0	0.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E010**	**Servicios de ayudas a la navegación aérea**	**Ramo**	9	Comunicaciones y Transportes	**Unidad responsable**	C00-Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano	**Enfoques transversales**	Sin Información	
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	98	98	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	98.0	98.0	98.4	100.4	
Actividad	A 1 Servicios de control de tránsito aéreo operando	Servicios de control de tránsito aéreo operando	Número de equipos de servicio de control de tránsito aéreo en operación/total de quipos de servicio de control de tránsito aéreo X 100	Porcentaje	Gestión-Calidad·Bimestral	98.0	98.0	98.3	100.3	
	B 2 Servicios de navegación aérea operando	Servicios de navegación aérea operando	Número de equipos de servicio de navegación aérea en operación/total de quipos de navegación aérea X 100	Porcentaje	Gestión-Calidad·Bimestral	98.0	98.0	98.3	100.3	

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,695.8	1,695.8	1,789.9	105.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,853.9	1,853.9	1,789.9	96.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

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

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

Servicios de navegación aérea operando
Causa : Este incremento en la disponibilidad de los sistemas y equipos se debe a los programas preventivos y correctivos aplicados por el personal de Ing. de Servicios que originó que los inoperativos fueran menores a los programados y a la modernización llevada a cabo en el tercer trimestre del año. 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 Anual	Meta Programada al periodo	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 supervisados en el ejercicio.	Kilómetro lineal	Estratégico-Eficacia-Anual	570.0	570.0	570.0	100.0
Propósito		KILÓMETROS SUPERVISADOS EN LA CONSTRUCCIÓN Y/O MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS.	Kilómetros supervisados en la construcción y/o modernización de carreteras.	Kilómetro lineal	Estratégico-Eficacia-Anual	570.0	570.0	570.0	100.0
Componente		Número de kilómetros supervisados en la construcción y/o modernización de carreteras *Indicador Seleccionado*	Sumatoria de kilómetros totales supervisados en el ejercicio	Kilómetro lineal	Estratégico-Eficacia-Anual	570.0	570.0	570.0	100.0

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

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,155.5	1,155.5	591.3	51.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,160.6	1,160.6	591.3	50.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Kilómetros supervisados en la construcción y/o modernización de carreteras.
Causa : Efecto: Otros Motivos: DATOS PRELIMINARES hasta completar con el cierre definitivo.

KILÓMETROS SUPERVISADOS EN LA CONSTRUCCIÓN Y/O MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS.
Causa : Efecto: Otros Motivos: DATOS PRELIMINARES hasta completar el cierre definitivo.

Número de kilómetros supervisados en la construcción y/o modernización de carreteras
Causa : Efecto: Otros Motivos: DATOS PRELIMINARES, faltan datos definitivos.

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a la economía competitiva y la generación de empleos del país, a través de servicios de telecomunicaciones eficientes.	Densidad Telefónica *Indicador Seleccionado*	Número de Líneas Telefónicas Fijas en el país / población total del país X 100	Línea Telefónica Fija	Estratégico-Eficacia-Anual	19.0	19.0	17.4	91.6
Propósito	La sociedad cuenta con servicios de telecomunicaciones.	Cobertura del servicio de Radio y Televisión *Indicador Seleccionado*	Habitantes beneficiados con servicio de Radio y TV / población total del país X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.8	1.8	28.5	1,619.3
		Densidad Telefónica Móvil	Número de líneas telefónicas móviles en el país / población total de país X 100	Línea telefónica móvil	Estratégico-Eficacia-Anual	73	73	81	110.5

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	
Componente	A Propuesta de sanción por incumplimiento	Propuestas de sanción por incumplimiento			Número de propuestas de sanción	Propuesta	Estratégico-Eficacia-Semestral	66	66	174	263.6
	B Numeración geográfica	Numeración geográfica			Número de solicitudes de numeración geográfica atendidas	Solicitud	Estratégico-Eficacia-Semestral	1,575	1,575	2,709	172.0
Actividad	B 1 Análisis 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 lineamentos / Total de solicitudes ingresadas ante la Comisión Federal de Telecomunicaciones para modificar la definición de las áreas del servicio local	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	80.0	80.0	0.0	0.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	577.2	577.2	422.4	73.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	543.7	543.7	422.4	77.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Densidad Telefónica
Causa : A pesar del mayor número de activaciones de líneas por parte de los nuevos participantes, en especial de las empresas 'cableras' y de la oferta de planes de triple play, la densidad de telefonía local fija observa un decrecimiento. Las activaciones de los nuevos participantes, han compensado solo parcialmente la caída en el número de líneas de TELMEX, asimismo, la caída que se observa en la densidad telefónica, se explica también por la migración de servicios fijos móviles, resultado de las tarifas de telefonía móvil más bajas. Efecto: Otros Motivos:

Cobertura del servicio de Radio y Televisión
Causa : Se incluyen permisos de televisión digital terrestre a organismos públicos y educativos. Efecto: Otros Motivos:

Densidad Telefónica Móvil
Causa : Esta cifra se debe principalmente, por el aumento en el número de usuarios, motivado por la migración de servicios fijos tradicionales a móviles por las disminuciones en las tarifas y porque las empresas continúan con las ofertas de paquetes de pos-pago y mayores promociones a los usuarios de pre-pago, es decir, las acciones de las empresas dirigidas a estimular las activaciones nuevas y las recargas de minutos. Efecto: Otros Motivos:

Propuestas de sanción por incumplimiento
Causa : Al cierre del año 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:

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

Numeración geográfica

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

Porcentaje de solicitudes ingresadas ante la COFETEL para la modificación de las áreas de servicio local

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

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	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	81	81	100.0
Propósito	Que los usuarios de la red federal de carreteras libre de peaje cuenten con una red en mejores condiciones.	Reducción porcentual de los sobrecostos de operación vehicular.	Sobrecostos de operación X 100 / Costos de operación ideal	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	5.3	5.3	5.3	100.0
Componente	A Contar un instrumento que permita agrupar en un solo contrato todos los trabajos inherentes a la reconstrucción y conservación de tramos carreteros y puentes, adicionando servicios de vialidad, con el fin de reducir los costos de contratación y prestar un más eficiente	Índice de cumplimiento del programa de mantenimiento integral de la red federal de carreteras libres de peaje. *Indicador Seleccionado*	km atendidos bajo la modalidad mantenimiento integral en el ejercicio x 100 / km programados para atenderse bajo la modalidad mantenimiento integral en el periodo	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	100.0	100.0

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**K032**	**Conservación de Infraestructura Carretera**	**Ramo**	9	Comunicaciones y Transportes	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Conservación de Carreteras	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	B Acciones de conservación la red federal encaminadas a mejorar sus condiciones de operación y funcionalidad para lograr obtener un mejor índice de servicio para los usuarios.	Índice de cumplimiento del programa de conservación periódica de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.	Km realizados en conservación periódica en el ejercicio x 100 / km programados para conservación periódica en el periodo	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	111.9	111.9		
	C Mantener las características físicas y funcionales de la red federal de carreteras para proporcionar al usuario seguridad y confort al transitar por ellas.	Índice de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.	Km realizados en conservación rutinaria en el ejercicio x 100 / km programados para conservación rutinaria en el periodo	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	100.0	100.0		
	D Mantener en buen estado las características físicas y operacionales de las estructuras existentes, a fin de asegurar el libre flujo vehicular.	Índice de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje.	Puentes realizados en conservación en el ejercicio x 100 / puentes programados para conservar en el periodo	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	100.0	100.0		
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	10	10	100.0		
	B 2 Elaboración del Programa Nacional de Conservación de Carreteras.	Cumplimiento en la elaboración a tiempo del Programa Nacional de Conservación de Carreteras.	10 días-días transcurridos (hábiles) en la entrega del Programa Nacional de Conservación de Carreteras	Día	Gestión-Eficacia-Anual	10	10	10	100.0		
	C 3 Elaboración del Programa Nacional de Conservación de Carreteras.	Cumplimiento en la elaboración a tiempo del Programa Nacional de Conservación de Carreteras.	10 días-días transcurridos (hábiles) en la entrega del Programa Nacional de Conservación de Carreteras	Día	Gestión-Eficacia-Anual	10	10	10	100.0		
	D 4 Elaboración del Programa Nacional de Conservación de Carreteras	Cumplimiento en la elaboración a tiempo del Programa Nacional de Conservación de Carreteras.	10 días-días transcurridos (hábiles) en la entrega del Programa Nacional de Conservación de Carreteras	Día	Gestión-Eficacia-Anual	10	10	10	100.0		

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

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	8,596.8	8,596.8	9,137.9	106.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	9,505.9	9,505.9	9,137.9	96.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de la red carretera en buenas y satisfactorias condiciones.
Causa : Incremento del presupuesto. Efecto: Cumplimiento de la meta del indicador. Otros Motivos:

Reducción porcentual de los sobrecostos de operación vehicular.
Causa : Incremento del presupuesto. Efecto: Cumplimiento de la meta del indicador. Otros Motivos:

Índice de cumplimiento del programa de mantenimiento integral de la red federal de carreteras libres de peaje.
Causa : Terminación al 100 % de la meta establecida. Efecto: Cumplimiento de la meta del indicador. Otros Motivos:

Índice de cumplimiento del programa de conservación periódica de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.
Causa : Incremento del presupuesto. Efecto: Se rebasó la meta del indicador. Otros Motivos:

Índice de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.
Causa : Terminación al 100 % de la meta establecida. Efecto: Cumplimiento de la meta del indicador. Otros Motivos:

Índice de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje.
Causa : Terminación al 100 % de la meta establecida. Efecto: Cumplimiento de la meta del indicador. Otros Motivos:

Cumplimiento en la elaboración a tiempo del Programa Nacional de Conservación de Carreteras.
Causa : Aplicación de la normatividad y directrices en la elaboración del Programa Nacional de Conservación de Carreteras. Efecto: Cumplimiento en tiempo y forma con la elaboración del Programa Nacional de Conservación de Carreteras. Otros Motivos:

Cumplimiento en la elaboración a tiempo del Programa Nacional de Conservación de Carreteras.
Causa : Aplicación de la normatividad y directrices en la elaboración del Programa Nacional de Conservación de Carreteras. Efecto: Cumplimiento en tiempo y forma con la elaboración del Programa Nacional de Conservación de Carreteras. Otros Motivos:

Cumplimiento en la elaboración a tiempo del Programa Nacional de Conservación de Carreteras.
Causa : Aplicación de la normatividad y directrices en la elaboración del Programa Nacional de Conservación de Carreteras. Efecto: Cumplimiento en tiempo y forma con la elaboración del Programa Nacional de Conservación de Carreteras. Otros Motivos:

Cumplimiento en la elaboración a tiempo del Programa Nacional de Conservación de Carreteras.
Causa : Aplicación de la normatividad y directrices en la elaboración del Programa Nacional de Conservación de Carreteras. Efecto: Cumplimiento en tiempo y forma con la elaboración del Programa Nacional de Conservación de Carreteras. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	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	81.0	81.0	81.0	100.0
Propósito	Que los usuarios de la red federal de carreteras libre de peaje cuenten con una red en mejores condiciones.	Reducción porcentual de los sobrecostos de operación vehicular.	Sobrecostos de operación X 100 / Costos de operación ideal	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	5.3	5.3	5.3	100.0
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	100	87	87.1

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		
	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 operación	Índice de cumplimiento del programa de reconstrucción de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje.	Puentes realizados en reconstrucción en el ejercicio x 100 / puentes programados para reconstruir en el periodo	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	106.0	106.0
	C Incrementar el nivel de servicio y la seguridad de los usuarios mediante la atención de puntos de conflicto detectados, ubicados en los puntos de alta accidentabilidad dentro de las Carreteras Federales Libres de Peaje.	Índice de cumplimiento del programa de atención a puntos de conflicto en la red federal de carreteras libres de peaje.	número de puntos por atender en el ejercicio x 100 /número de puntos programados para en el periodo	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	49.0	49.0
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	10	10	100.0
		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	10	10	100.0
		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	10	10	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	1,564.0	1,564.0	1,413.2	90.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,513.0	1,513.0	1,413.2	93.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de la red carretera en buenas y satisfactorias condiciones.
Causa : Aplicación de la normatividad y directrices en la elaboración del Programa Nacional de Conservación de Carreteras. Efecto: Cumplimiento en tiempo y forma con la elaboración del Programa Nacional de Conservación de Carreteras. Otros Motivos:

Reducción porcentual de los sobrecostos de operación vehicular.
Causa : Incremento del presupuesto. Efecto: Cumplimiento de la meta del indicador. Otros Motivos:

Índice de cumplimiento del programa de reconstrucción de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.
Causa : Falta de recursos presupuestales. Efecto: Cumplimiento parcial de la meta programada. Otros Motivos:

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

Índice de cumplimiento del programa de reconstrucción de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje.
Causa : Incremento del presupuesto. Efecto: Se rebasó la meta del indicador. Otros Motivos:

Índice de cumplimiento del programa de atención a puntos de conflicto en la red federal de carreteras libres de peaje.
Causa : Incremento del presupuesto. Efecto: Se rebasó la meta del indicador. Otros Motivos:

Cumplimiento en la elaboración a tiempo del Programa Nacional de Conservación de Carreteras.
Causa : Aplicación de la normatividad y directrices en la elaboración del Programa Nacional de Conservación de Carreteras. Efecto: Cumplimiento en tiempo y forma con la elaboración del Programa Nacional de Conservación de Carreteras. Otros Motivos:

Cumplimiento en la elaboración a tiempo del Programa Nacional de Conservación de Carreteras.
Causa : Aplicación de la normatividad y directrices en la elaboración del Programa Nacional de Conservación de Carreteras. Efecto: Cumplimiento en tiempo y forma con la elaboración del Programa Nacional de Conservación de Carreteras. Otros Motivos:

Cumplimiento en la elaboración a tiempo del Programa Nacional de Conservación de Carreteras.
Causa : Aplicación de la normatividad y directrices en la elaboración del Programa Nacional de Conservación de Carreteras. Efecto: Cumplimiento en tiempo y forma con la elaboración del Programa Nacional de Conservación de Carreteras. 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 Anual	Meta Programada al periodo	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. *Indicador Seleccionado*	No. de localidades en el rango de 100 a 2,499 habitantes con al menos un servicio telefónico de acceso comunitario, en el país x 100 / No. de localidades en el rango de 100 a 2,499 habitantes en el país	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población, especialmente en zonas urbanas y rurales de escasos recursos tiene acceso a una mayor diversidad de servicios.	Acceso de la población a servicios de telecomunicaciones.	Número de localidades, escuelas y centros de salud beneficiados, ubicados en poblaciones en el rango de 100 a 2,499 habitantes x 100 / Número de localidades, escuelas y centros de salud ubicados en poblaciones en el rango de 100 a 2,499 habitantes en el país.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Servicios de telecomunicaciones proporcionados en zonas geográficas que actualmente no cuentan con dichos servicios.	Concertación de programas de cobertura y conectividad social y rural. *Indicador Seleccionado*	Número de programas de cobertura y conectividad social y rural concertados x 100 / Número de programas de cobertura y conectividad social y rural requeridos.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	196.0	196.0

DATOS DEL PROGRAMA

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

Actividad	A 1 Concertación de convenios de cobertura y conectividad social y rural.	Prestación de servicios de telecomunicaciones	Número de localidades beneficiadas con servicio telefónico, de internet y televisión restringida x 100 / Número de localidades contempladas en los convenios	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,683.6	1,683.6	1,685.5	100.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,901.0	1,901.0	1,685.5	88.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de cobertura de la infraestructura de telecomunicaciones en zonas rurales.
Causa : Efecto: Otros Motivos: No se asignaron recursos presupuestales para este indicador.

Acceso de la población a servicios de telecomunicaciones.
Causa : Efecto: Otros Motivos: No se asignaron recursos presupuestales para este indicador.

Concertación de programas de cobertura y conectividad social y rural.
Causa : Se concertaron convenios con concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones que tienen múltiples concesiones, lo que permitió rebasar la meta programada. Efecto: Al cierre del año se reporta un avance de 98 programas de cobertura social concertados con concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, lo que supera los 50 que se tenían programados. Otros Motivos:

Prestación de servicios de telecomunicaciones
Causa : Efecto: Otros Motivos: No se asignaron recursos presupuestales para este indicador.

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 Anual	Meta Programada 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 favoreció en su calidad de vida / Número de beneficiarios encuestados por cien.	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	85.0	85.0	0.0	0.0
Propósito	Generar fuentes alternativas de ingresos temporales para beneficiar económicamente la población en localidades rurales de los municipios del País.	Municipios beneficiados por su participación el programa.	Número de municipios beneficiados por el programa en el ejercicio / Número total de municipios, por cien.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	40.0	40.0	0.0	0.0
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	48	50	104.2
Actividad	A 1 Reconstrucción y Conservación de los caminos rurales con uso intensivo de mano de obra no calificada.	Porcentaje de Kilómetros reconstruidos y conservados de la red rural.	Número de kilómetros de camino rural conservados y reconstruidos en el ejercicio / número de kilómetros de camino rural programados para su conservación y reconstrucción en el ejercicio por cien.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.0	100.0	0.0	0.0

DATOS DEL PROGRAMA

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

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,694.7	1,694.7	1,636.4	96.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,680.8	1,680.8	1,636.4	97.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Jornal promedio por beneficiario.
Causa : Se incremento el recurso autorizado para el programa, lo que genero un mayor participación de beneficiarios. Efecto: Otros Motivos:

Ramo 10
Economía

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Economía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Procuraduría Federal del Consumidor
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	**Objetivo**	Promover la equidad en las relaciones de consumo mediante la aplicación de instrumentos de vanguardia para la protección de los derechos de los consumidores.	**Objetivo**	Impulsar la aplicación de una política de competencia en los mercados, de mejora regulatoria y la aplicación de instrumentos de vanguardia que protejan a los consumidores, para contribuir al incremento en la competitividad del país.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	4 - Temas Empresariales	**Subfunción**	4 - Otros	**Actividad Institucional**	7 - Equidad en las relaciones de consumo

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a impulsar la equidad en las relaciones de consumo promoviendo la protección y vigilancia de los derechos de los consumidores.	Índice de protección de los derechos del consumidor con base en estudio de mejores prácticas para América Latina.	Promedio del cumplimiento de compromisos del estudio de mejores prácticas	Indice de incremento	Estratégico-Eficacia-Anual	9.7	9.7	9.7	99.9
Propósito	Los conflictos entre consumidores y proveedores son prevenidos y resueltos	Porcentaje del monto de las quejas solucionadas *Indicador Seleccionado*	(Monto recuperado de las quejas solucionadas a favor del consumidor / Monto reclamado de las quejas solucionadas a favor del consumidor) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	72.0	72.0	82.4	114.5
Componente	A Asesoría e información brindada	Porcentaje de atención de las llamadas recibidas en el teléfono del consumidor	Número de solicitudes atendidas en los servicios de teléfono del consumidor / Número de solicitudes recibidas en el teléfono del consumidor X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	95.0	95.0	93.9	98.9
	B Derecho a la recepción de publicidad comercial protegido	Porcentaje de denuncias ante el Registro Público de Consumidores (RPC)	Número de teléfonos de consumidores registrados en el RPC que denuncian ser molestados con publicidad / total de números telefónicos registrados en el RPC	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	0.5	0.5	1.0	202.0

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	97.2	121.5
	D Controversías solucionadas	Porcentaje de quejas solucionadas mediante el procedimiento conciliatorio	(Número de quejas solucionadas / Número de quejas presentadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	70.0	70.0	81.6	116.5
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	717.0	119.5
	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	100.0	102.0
	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	92.4	115.5
	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	96.9	161.5
	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	50.0	71.4

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	193.7	193.7	218.9	113.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	222.7	222.7	218.9	98.3

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

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. No se cumplió el estándar establecido debido a las disposiciones del plan de eficiencia del Programa Nacional del Gasto Público de la APF, que obligo a la Institución a cerrar seis delegaciones y subdelegaciones Efecto: Los consumidores cuentan con mayores y mejores instrumentos de defensa de sus derechos. Otros Motivos:El Índice de protección de los derechos del consumidor, elaborado con base en los elementos analizados en el Atlas Geopolítico de la Defensa del Consumidor en América Latina, obtuvo una calificación en 2010 de 9.66. A ello contribuyó la incorporación de instrumentos de vanguardia para la prestación de servicios, de acciones de fomento a las asociaciones de consumidores, así como el apoyo integral a todas las asociaciones civiles del país y el aumento de las acciones colectivas, principalmente.

Porcentaje del monto de las quejas solucionadas

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Se sobre cumplió la meta anual. En el cuarto trimestre el monto recuperado de las quejas solucionadas a favor del consumidor fue por 1,015,856,983.35 pesos, de una cantidad reclamada que ascendió a los 1,232,614,508.80 pesos, con lo cual índice de cumplimiento en el periodo fue de 82.41% mayor en casi 10 puntos porcentuales al programado de 72.0 por ciento. Nota: El índice de cumplimiento se obtiene de la siguiente manera: Cierre anual.-Monto recuperado de las quejas solucionadas a favor del consumidor $ 1,015,856,983.35 entre Monto reclamado de las quejas solucionadas a favor del consumidor $ 1,232,614,508.80 = Índice de cumplimiento 82.41%. En este periodo, incide el seguimiento que se ha llevado por medio de cortes de información mensuales que se comunican a las delegaciones para su seguimiento. Efecto: Se cierran procedimientos conciliatorios en los que derivado de la acción conciliatoria se llegó a un acuerdo que permitió recuperar montos mayores a los reclamados inicialmente por los consumidores. La acción conciliatoria que ejerce la Institución aunado a la representación de los consumidores en los procedimientos que se llevan, permiten al consumidor tener no solo la satisfacción de su queja, sino también montos superiores a los reclamados. Otros Motivos:Se hace mención de la corrección de montos para el primer y tercer trimestre de este año para los resultados de la Dirección General de Quejas y Conciliación (resultados por excepción). Y se levantóa acta administrativa que ampara los mismos.

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

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. La meta anual se cumplió en un 99.0 por ciento, debido a que el resultado del indicador depende de la prontitud en la contestación de las llamadas por parte de los agentes telefónicos a los solicitantes del servicio. En el mes que se reporta, existió aumento en el número de consultas respecto al promedio diario. Efecto: Se logró atender el mayor número de consultas permitiendo con ello dar respuesta a los solicitantes del servicio, sin embargo, no se logró cumplir con el estándar autorizado de 95% Otros Motivos:El porcentaje de atención de llamadas fue menor al estándar autorizado. En el período que se reporta se presentó un aumento en el promedio de solicitudes de consultas diario y derivado del programa de módulos y periodo vacacional que implicó el movimiento de personal a estas actividades no se logro alcanzar el indicador estándar autorizado.

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

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. No se cumplió la meta al periodo. La Procuraduría ha tomado 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 (RPC), 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. Aunado a ello, y derivado del proyecto de renovación de registros al RPC, en el cual se revisaron las bases de datos que contienen el histórico de cifras del registro, se detectó una inconsistencia en los datos extraídos directamente de la base con las cifras que arrojan los reportes del sistema. Efecto: No obstante de que en el presente año se tuvo una baja en las denuncias recibidas respecto del año anterior, con motivo de la revisión de cifras para renovación, se detectó que la cifra total de números telefónicos registrados al Registro Público de Consumidores (RPC) es de 161,553, lo cual repercutió en el incremento del resultado del trimestre con respecto al estándar. Otros Motivos:Las acciones emprendidas por la Procuraduría en contra de las empresas denunciadas, han repercutido en una baja en las denuncias recibidas en relación con años anteriores.

Porcentaje de registro de Contratos de Adhesión Obligatorios

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se sobre cumplió la meta anual. En lo que va del 2010, se incrementó el ingreso de solicitudes debido a las actualizaciones en las NOM s. Efecto: Se han atendido la mayoría de las solicitudes gracias a que las solicitudes son de contratos Tipo Otros Motivos:A partir de este año empezó a operar el registro de contratos de adhesión en línea (RCAL), y se ha atendido el rezago de solicitudes.

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

Porcentaje de quejas solucionadas mediante el procedimiento conciliatorio

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Se sobre cumplió la meta anual. Durante el ejercicio reportado se tiene un porcentaje de solución por arriba de la meta establecida en razón de las pláticas conciliatorias que intermedian los conciliadores de Profeco en los asuntos de residentes en el extranjero, principalmente. En el caso de las delegaciones el procedimiento conciliatorio a permitido rebasar la meta programada en cuanto a la conciliación a favor de los consumidores, principalmente por la labor conciliatoria de los servidores públicos. Efecto: Se resalta la importancia de la mediación y representación de consumidores residentes en el extranjero que permite llegar a un acuerdo entre las partes a favor del consumidor. Otros Motivos:El desarrollo del procedimiento conciliatorio permite que las delegaciones detecten problemáticas específicas de cada proveedor que se pueden tratan de una forma global y dar mejores herramientas para el desarrollo de la conciliación como por ejemplo, teléfonos de conciliación inmediata.

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

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se sobre cumplió la meta anual. El resultado depende de la demanda de los particulares sobre el servicio, el cual aumentó a lo largo del año y po ello se está 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 diciembre se presentó un aumento en las solicitudes de consultas, en relación con el periodo anterior, el resultado se mantuvo por encima de lo programado debido principalmente al Programa de Citas por Teléfono (Procitel), y al programa de módulos y periodo vacacional .

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

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Se sobre cumplió la meta anual. Derivado del proyecto de renovación de registros al Registro Público de Consumidores (RPC), en el cual se revisaron las bases de datos que contienen el histórico de cifras del registro, se detectó una inconsistencia en los datos extraídos directamente de la base con las cifras que arrojan los reportes del sistema, registrandose las cifras de cierre como registro de números con exito con 30,784 y el total de número de llamadas se situó en 30,794 Efecto: De la extracción realizada directamente de la base de datos arroja las cifras acumuladas de 30,784 números telefónicos registrados por 30,794 llamadas recibidas de enero a diciembre. Otros Motivos:De igual forma, derivado de la revisión para renovación, se detectó la cifra total de 161,553 números telefónicos registrados al Registro Público de Consumidores (RPC).

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

Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se sobre cumplió la meta anual. Se han atendido la mayoría de las solicitudes gracias a que las solicitudes son en su mayoría de contratos Tipo. Efecto: Al registrar los contratos de adhesión se protege al consumidor de prácticas abusivas en este tipo de instrumentos legales. Otros Motivos:A partir de este año empezó a operar el registro de contratos de adhesión en línea (RCAL).

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

Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se sobre cumplió la meta anual. Las Delegaciones y Subdelegaciones han redoblado el esfuerzo para sustanciar y resolver los procedimientos por infracciones a la ley (PIL) toda vez que han emitido más resoluciones de las que establece el indicador estándar autorizado. La mayoría de los PIL´s que conoce la Dirección General de Procedimientos corresponden a asuntos de relevancia a nivel nacional, aunado a que se 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 Sistema Integral de Información y Pocesos (SIIP). Efecto: Al sancionar a los proveedores que infringen la Ley Federal de Protección al Consumidor no sólo se garantiza que la normatividad en la materia se aplique sino que al mismo tiempo se generan los incentivos necesarios para inhibir conductas de los proveedores que perjudiquen al consumidor. Otros Motivos:Se implementó un plan de conclusión de PIL´s para 2009, mismo que sigue en operación. Asimismo, la Dirección General de Procedimientos proporciona a las unidades administrativas que lo requieren, y en forma constante, asesorías de PIL vía telefónica y correo electrónico, respecto de temas normativos y SIIP.

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

Porcentaje de Acciones de grupo admitidas

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. No se cumplió la meta anual. Dentro del periodo se presentaron cuatro 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. La cuarta, no obstante haberse presentado una demanda de acción de grupo en el Estado de Jalisco, cumpliendo con lo previsto en el artículo 26 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la autoridad jurisdiccional a la que fue turnada la demanda se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto, difiriendo con ello de los criterios sostenidos por órganos jurisdiccionales que ya han admitido, substanciado y resuelto diversas acciones de grupo ejercitadas por PROFECO en contra de proveedores de bienes o servicios. Sin embargo, dicha determinación aún no ha quedado firme en virtud de que se encuentra substanciándose el juicio de amparo promovido por PROFECO, para el efecto de que sea admitida la demanda de acción de grupo. 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
						Anual	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	63.0	55.0	87.3
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	40.0	25.5	63.6
Componente	A Atención y apoyo a los sectores usuarios que demandan servicios metrológicos especializados	Cobertura de servicios metrológicos *Indicador Seleccionado*	(Número de servicios de calibración y medición realizados en el año a evaluar / Número de servicios de alta exactitud solicitados) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	38.8	38.8	38.3	98.7
		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	68	77	113.2

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	61.3	91.1
Actividad	A 1 Oferta de servicios metrológicos		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	-10.9	87.4
			Índice de satisfacción de clientes		Calificación promedio emitida por los clientes en las encuestas de satisfacción	Promedio	Gestión-Calidad-Trimestral	9	9	9	98.0
			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	-0.1	97.9
	B 2 Fortalecimiento de la competencia de los laboratorios de calibración y pruebas		Personas capacitadas		((Número de asistentes externos a eventos de capacitación en el período a evaluar / Número de asistentes externos en el mismo período del año anterior)-1) X 100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Trimestral	-10.0	-10.0	-31.9	319.0
			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	38.2	2,121.1

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	
		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	-9.1	-17.7	194.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	273.4	273.4	131.4	48.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	163.7	163.7	131.4	80.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Laboratorios con trazabilidad al Centro Nacional de Metrología

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Los laboratorios acreditados de nueva creación todavía no han recurrido al CENAM para obtener trazabilidad, por lo que el valor del indicador fue menor al planeado originalmente. Efecto: Los laboratorios acreditados de nueva creación todavía no han recurrido al CENAM. Otros Motivos:

Servicios de calibración y medición reconocidos internacionalmente

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. La variación observada se debe principalmente a que el reconocimiento de varios servicios del CENAM, en el marco del Arreglo de Reconocimiento Mutuo del CIPM, fue suspendido temporalmente debido a un retraso en la realización de una evaluación por pares internacional. Efecto: El reconocimiento de varios servicios del CENAM, en el marco del Arreglo de Reconocimiento Mutuo del CIPM, fue suspendido temporalmente debido a un retraso en la realización de una evaluación por pares internacional. Esta evaluación ya se realizó exitosamente y se espera que esos servicios serán reconocidos nuevamente a partir del segundo trimestre de 2011. Otros Motivos:

Cobertura de servicios metrológicos

Causa : Menor demanda de bienes y servicios. Aún cuando se logró alcanzar la meta del indicador, el número de solicitudes de servicios calibración y medición disminuyó con respecto al ejercicio anterior. Efecto: Menor demanda de servicios calibración y medición de alta exactitud. Otros Motivos:

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

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Algunos servicios muy demandantes de tiempo, como las pruebas de aptitud, tuvieron un importante aumento en el período, lo cual afectó la velocidad de respuesta para servicios de calibración y medición. Efecto: Se sobrepasó en 13.2% el tiempo medio de atención que se estableció como meta para este período. Otros Motivos:

Atención a las necesidades de transferencia tecnológica en metrología

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Aún cuando el CENAM realizó un mayor número de acciones de transferencia de tecnología en este ejercicio, en comparación con el ejercicio anterior, el número de solicitudes recibidas se incrementó en 59%, por lo cual el valor del indicador se vio reducido ligeramente, con respecto a la meta planeada. Efecto: Las empresas aceptan llevar a cabo un número menor de las actividades de capacitación y asesoría que les cotiza el CENAM. Otros Motivos:

Servicios de calibración y medición ofrecidos a sectores usuarios

Causa : Menor demanda de bienes y servicios. Efecto: Se ofrecieron un menor número de servicios a los sectores usuarios en comparación al año anterior. Otros Motivos:

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

Índice de satisfacción de clientes

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Efecto: La falta de recursos para atender oportunamente las crecientes solicitudes de servicio se refleja en una menor satisfacción de los clientes, debido al tiempo que deben esperar para obtener dichos servicios. Otros Motivos:

Servicios de calibración y medición ofrecidos a laboratorios secundarios

Causa : Menor demanda de bienes y servicios. Las solicitudes de servicio de los laboratorios secundarios han sido ligeramente menores a las esperadas, por lo que no se logró el pequeño aumento planeado en este indicador. Efecto: Menor demanda de los servicios de calibración. Otros Motivos:

Personas capacitadas

Causa : Menor demanda de bienes y servicios. Efecto: En 2009 se realizó una capacitación muy importante para la paraestatal PEMEX, la cual fue atípica. Los resultados del período que se reporta, aún siendo bajos con respecto al año anterior, son representativos de un año normal. Otros Motivos:

Laboratorios participantes en comparaciones y pruebas de aptitud

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. La meta anual programada se superó, debido a que la Entidad Mexicana de Acreditación inició en 2010 un importante programa de pruebas de aptitud por lo que incrementó significativamente el número de solicitudes al CENAM. Efecto: Mayor solicitud atendidas por el CENAM. Otros Motivos:

Asesorías y proyectos realizados

Causa : Menor demanda de bienes y servicios. El número de asesorías y proyectos solicitados por los clientes en 2010 disminuyó con respecto a los solicitados el año anterior. Efecto: Menor número de asesorias solicitadas. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Economía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	ProMéxico
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	**Objetivo**	Incrementar la participación de México en los flujos de comercio mundial y en la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED).	**Objetivo**	Incrementar la participación de México en los flujos de comercio mundial y en la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED).

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	4 - Temas Empresariales	**Subfunción**	3 - Comercio Exterior	**Actividad Institucional**	6 - Libre Comercio con el exterior e inversión extranjera

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	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 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	2.2	146.7
		Porcentaje de captación de Inversión Extranjera Directa (IED).	(IED captada a través de ProMéixco / IED registrada en la Secretaría de Economía) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trianual	10.0	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los negocios internacionales del país se incrementan como resultado de los apoyos otorgados.	Número de Empresas Apoyadas.	Suma de Empresas que Reportan Exportaciones	Empresa	Estratégico-Eficacia-Anual	700	700	638	91.1
		Número de Proyectos de Inversión en Fase de Implementación	Suma de proyectos financiados con Inversión Extranjera Directa.	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Anual	30	30	51	170.0
Componente	A Bienes y Servicios Promocionados	Número de Beneficiarios Apoyados con Promoción Exportable	Sumatoria de beneficiarios apoyados por ProMéxico para la promoción de las exportaciones.	Beneficiario	Gestión-Eficacia-Semestral	1,200	1,200	1,631	135.9

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 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	2,500	1,224	49.0
	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	350	128	36.6
	D Importadores e Inversionistas Atendidos	Número de Beneficiarios Apoyados para la Promoción de sus Bienes y Servicios			Sumatoria de importadores e inversionistas extranjeros atendidos, interesados en adquirir productos o servicios nacionales o en invertir en México, durante el periodo de reporte	Beneficiario	Gestión-Eficacia-Semestral	200	200	749	374.5
Actividad	A 1 Participación en Misiones	Número de Misiones en el Extranjero			Sumatoria de misiones en el extranjero en las que participó ProMéxico.	Misión	Gestión-Eficacia-Trimestral	40	40	22	55.0
	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	100	233	233.0
	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	40	27	67.5
	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	100	106	106.0
	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	350	148	42.3

DATOS DEL PROGRAMA

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

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	647.3	647.3	662.8	102.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	732.2	732.2	662.8	90.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de exportaciones promovidas.
Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Derivado de las cifras preliminares alcanzadas para el periodo enero- octubre 2010, se considera que ProMéxico atendió a un número importante empresas exportadoras con servicios que coadyuvaron a que el monto de las exportaciones de productos mexicanos en los mercados internacionales fuese mayor al estimado anual. Efecto: Mayor porcentaje de exportaciones de productos mexicanos. Otros Motivos:

Número de Empresas Apoyadas.
Causa : EL dato es preliminar, ya que corresponde al periodo de enero a octubre 2010, ya que es el último dato reportado en cinta de aduanas a ProMéxico Efecto: Dato preliminar Otros Motivos:

Número de Proyectos de Inversión en Fase de Implementación
Causa : La se meta superó ampliamente, debido al alto desempeño que mostraron las consejerías que permitió alcanzar un número mayor de proyectos a los que se habían programado. Efecto: Se tuvo un alto desempeño por parte de las consejerias en la promoción de inversión Otros Motivos:

Número de Beneficiarios Apoyados con Promoción Exportable
Causa : La meta se superó ampliamente, debido a un importante aumento en la demanda de bienes y servicios. Efecto: 1114 empresas nacionales fueron apoyadas con algún servicio durante el último semestre de 2010. De acuerdo a la demanda de apoyo de empresas exportadoras o con potencial exportador Otros Motivos:

Número de Personas Capacitadas en Materia de Comercio Exterior.
Causa : Programación original ajustada, La variación observada en el periodo obedece a un promedio menor de de personas a capacitar en materia de Comercio Exterior por curso. Efecto: Menor numero de personas capacitadas Otros Motivos:Algunos cursos no se llevaron a cabo debido a que no se cumplio con la audencia mínima

Número de Empresas Apoyadas con Asistencia Técnica
Causa : Se debió a los Limites Presupuestales Efecto: Debido a las medidas de austeridad Otros Motivos:

Número de Beneficiarios Apoyados para la Promoción de sus Bienes y Servicios
Causa : La meta se superó ampliamente, debido a un importante aumento en la demanda de bienes y servicios. Efecto: Durante el segundo semestre las consejerias visitaron más empresas de las programadas en sus metas, estas incluyen para comercio e inversión. Otros Motivos:

Número de Misiones en el Extranjero
Causa : La variación observada en el año, se debió principalmete a que se cancelaron algunas misiones. Efecto: Se cancelaron algunas misiones por falta de contrapartes extranjeras Otros Motivos:

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

Número de Beneficiarios Apoyados para Eventos Internacionales

Causa : La meta se superó debido a un mayor número de empresas que participaron en eventos internacionales. Efecto: Se incrementaron las empresas que participaron en ferias con pabellon, esto incremento los espacios disponibles en las ferias Otros Motivos:

Número de Ferias de Pabellón Nacional con Participación de ProMéxico

Causa : La meta presenta una variación negativa, debido a un importante disminución en las Ferias de Pabellón Nacional. Efecto: Disminución en las Ferias con Pabellon Nacional a la meta establecida Otros Motivos:Modificación al calendario de la Dirección Ejecutiva de Enventos Internacionales.

Número de cursos realizados en materia de negocios internacionales.

Causa : La meta se superó, debido a una mayor demanda de bienes y servicios. Efecto: Se recalendarizaron algunos cursos, ayudando a la afluencia de participantes Otros Motivos:

Número de Servicios de Asistencia Técnica

Causa : Se debio a la falta de presupuesto Efecto: Programas de Austeridad 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 Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a impulsar la equidad en las relaciones de consumo promoviendo la protección y vigilancia de los derechos de los consumidores.	Índice de protección de los derechos del consumidor con base en estudio de mejores prácticas para América Latina.	Promedio del cumplimiento de compromisos del estudio de mejores prácticas	Indice de incremento	Estratégico-Eficacia-Anual	9.7	9.7	9.7	99.9
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	32.2	50.6	157.5
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	99.1	110.1
	B Establecimientos comerciales verificados	Porcentaje de visitas de verificación a establecimientos comerciales *Indicador Seleccionado*	Visitas de verificación a establecimientos comerciales realizadas / Visitas de verificación a establecimientos comerciales programadas * 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	107.6	107.6

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**G003**	**Verificación y vigilancia de los derechos del consumidor plasmados en la LFPC**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	LAT-Procuraduría Federal del Consumidor	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	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	39.5	64.9	164.3		
	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	92.1	102.4		
	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	100.0	114.6	114.6		
	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	100.6	100.6		
	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	105.5	105.5		
	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	105.4	105.4		
	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	169.5	169.5		

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**G003**	**Verificación y vigilancia de los derechos del consumidor plasmados en la LFPC**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	LAT-Procuraduría Federal del Consumidor	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	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	100.0	114.1	114.1
	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

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	208.6	208.6	239.5	114.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	241.2	241.2	239.5	99.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. No se cumplió el estándar establecido debido a las disposiciones del plan de eficiencia del Programa Nacional del Gasto Público de la APF, que obligo a la Institución a cerrar seis delegaciones y subdelegaciones Efecto: Los consumidores cuentan con mayores y mejores instrumentos de defensa de sus derechos. Otros Motivos:El Índice de protección de los derechos del consumidor, elaborado con base en los elementos analizados en el Atlas Geopolítico de la Defensa del Consumidor en América Latina, obtuvo una calificación en 2010 de 9.66. A ello contribuyó la incorporación de instrumentos de vanguardia para la prestación de servicios, de acciones de fomento a las asociaciones de consumidores, así como el apoyo integral a todas las asociaciones civiles del país y el aumento de las acciones colectivas, principalmente.

Porcentaje de municipios que cuentan con acciones de vigilancia

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se sobre cumplió la meta anual. En el trimestre octubre-diciembre se efectuaron acciones de verificación en 19 nuevos municipios que sumados con los 1,219 verificados entre enero y septiembre de 2010 se llega un acumulado de 1,238 municipios lo cual representa el 50.63% del total de municipios del país. Dichas acciones de verificación se han enfocado principalmente en los Programas Nacionales y Especiales de Verificación como: Productos Básicos, Festividades Patrias, Cuaresma , Programas de Emergencia con motivo de los recientes desastres naturales en el sureste del país, Verificación de Estaciones de Servicio (gasolineras) y Plantas de Gas L.P., entre otros. Es decir, con la presencia de Profeco 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: La presencia de la Profeco en toda la República hace que el consumidor perciba que efectivamente se le está protegiendo contra las prácticas indebidas de algunos comerciantes y prestadores de servicios. Otros Motivos:

Porcentaje de atención de las solicitudes de análisis de información comercial

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se sobre cumplió la meta anual. De 763 Solicitudes de análisis de información comercial recibidas, 756 Solicitudes de análisis de información comercial fueron atendidas, dando un porcentaje de cumplimiento de 99.08% 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

Porcentaje de visitas de verificación a establecimientos comerciales

Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se sobre cumplió la meta anual. Además de los programas que se instrumentaron en los tres trimestres anteriores, en el cuarto trimestre octubre-diciembre de 2010 se continuó con la instrumentación de los Programas Nacionales y Especiales de Verificación y Vigilancia, tales como Venta de Productos Básicos, Vacacional, Celebración de Festividades Patrias, Día de Muertos y Fiestas Decembrinas. Las cifras muestran una variación positiva con respecto a su programa lo cual se encuentra dentro de los límites estadísticamente aceptables. Efecto: Con las acciones realizadas se logra que se inhiban prácticas comerciales fraudulentas y que se respeten los derechos de los consumidores por parte de los comerciantes y prestadores de servicios. Otros Motivos:Al cierre del 2010 se tiene un porcentaje de cumplimiento de 107.62%

Porcentaje de proveedores del mercado de combustibles verificados

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se sobre cumplió la meta anual. 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 lo programado inicialmente. Efecto: Es relevante tomar como referencia el padrón de proveedores de estaciones de servicio y de Gas L. P. en la ejecución de los programas anuales de verificación en materia de combustibles, ya que es posible contribuir en mayor medida a la protección de los derechos del consumidor al tener una amplia cobertura respecto el universo de proveedores existentes que comercializan combustible líquido y Gas L. P. al público en general. Otros Motivos:No obstante el incremento del número de proveedores en el padrón respecto ejercicios anteriores y la reducción presupuestal para este año, se han obtenido resultados sobresalientes respecto lo programado.

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

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se sobre cumplió la meta anual. Se aplicó un mecanismo de control y supervisión del trabajo solicitado a fin de cumplir en tiempo y forma los compromisos establecidos con el cliente. Efecto: Clientes satisfechos con el servicio Otros Motivos:Se dio seguimiento a las fechas compromiso para lograr la satisfacción del cliente, se realizaron pruebas adiversos productos en el año, en el mes de diciembre se realizaron pruebas a pinturas y telas, que llevó a los fabricantes y/o comercializadores a conocer la calidad de los productos que adquiere o comercializa.

Porcentaje de solicitudes de análisis de información comercial

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se sobre cumplió la meta anual. De 763 Solicitudes de análisis de información comercial recibidas, 703 Solicitudes de análisis de información comercial fueron atendidas en tiempo, dando un porcentaje de cumplimiento de 92.14% Efecto: Los proveedores obtienen una opinión de Profeco sobre el cumplimiento existente en etiquetas, instructivos, manuales y demás información comercial que ostenten los productos o los servicios que se ofrecen a los consumidores. Otros Motivos:

Porcentaje de visitas de verificación de comportamiento comercial

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se sobre cumplió la meta anual. Se intensificaron los Programas Nacionales y Especiales de Verificación y Vigilancia, tales como Venta de Productos Básicos y en diciembre se instrumentó el programa de Fiestas Decembrinas. Efecto: Con las acciones realizadas se logra que se inhiban prácticas comerciales fraudulentas y que se respeten los derechos de los consumidores por parte de los comerciantes y prestadores de servicios. Otros Motivos:Es importante mencionar que derivado de las acciones de austeridad implementadas por el Gobierno Federal, la Profeco se ha visto en la necesidad de realizar diversas acciones, entre ellas, la reorganización de sus delegaciones y Subdelegaciones eliminando la delegación Norte y a las Subdelegaciones de San Juan del Río, Chetumal, Coatzacoalcos, Nuevo Laredo y Matamoros cuyas tareas de verificación se distribuyeron entre la Dirección General de Verificación y Vigilancia y delegaciones restantes.

Porcentaje de verificación de normas oficiales mexicanas

Causa : Se cumplió la meta anual. Durante el año se efectuaron las acciones de verificación y vigilancia de las Noms correspondientes a los Programas Nacionales y Especiales de Verificación y Vigilancia, tales como Venta de Productos Básicos y en diciembre se instrumentó el programa de Fiestas Decembrinas. Efecto: Con las acciones de verificación y vigilancia realizadas se garantiza el cumplimiento de la legislación y la normatividad aplicable protegiendo así los derechos de los consumidores. Otros Motivos:Es importante mencionar que derivado de las acciones de austeridad implementadas por el Gobierno Federal, la Profeco se ha visto en la necesidad de realizar diversas acciones, entre ellas, la reorganización de sus delegaciones y Subdelegaciones eliminando la delegación Norte y a las Subdelegaciones de San Juan del Río, Chetumal, Coatzacoalcos, Nuevo Laredo y Matamoros cuyas tareas de verificación se distribuyeron entre la Dirección General de Verificación y Vigilancia y delegaciones restantes.

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

Porcentaje de visitas de verificación de metrología

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

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

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se sobre cumplió la meta anual. El cumplimiento de las visitas de verificación de plantas de Gas L.P. programadas en el periodo se vio afectado, ya que se determinó realizar verificaciones de vehículos repartidores de Gas L.P. en vía pública, con el propósito de atender las denuncias realizadas por los consumidores. Efecto: Al realizar verificaciones a vehículos repartidores de Gas L.P. en vía pública, para atender las denuncias realizadas por los consumidores, no se pudo cumplir con las visitas de verificación de plantas de Gas L.P. programadas en el periodo. Otros Motivos:Al alcanzar la meta anual programada en visitas de verificación en plantas de Gas L.P., se determinó asignar a cada una de las brigadas la verificación a vehículos repartidores de cilindros en vía pública, para atender denuncias realizadas por los consumidores.

Porcentaje de visitas de verificación a estaciones de servicio

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

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

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se sobre cumplió la meta anual. Del total verificado hasta diciembre, las delegaciones y subdelegaciones lograron 10,059 visitas, por su parte la Dirección General de Verificación de Combustibles realizó las 1,808 visitas restantes, lo que representa un 114.11% lo cual contribuye a intensificar la protección a los consumidores de este combustible. Efecto: Que se efectúe la verificación y vigilancia de los precios establecidos mediante acuerdo presidencial, identificando las prácticas comerciales que afecten los derechos y economía de la población consumidora, como es el de que no se respeten los precios, cantidades adquiridas. Otros Motivos:Es importante mencionar que derivado de las acciones de austeridad implementadas por el Gobierno Federal, la Profeco se ha visto en la necesidad de realizar diversas acciones, entre ellas, la reorganización de sus delegaciones y Subdelegaciones eliminando la delegación Norte y a las Subdelegaciones de San Juan del Río, Chetumal, Coatzacoalcos, Nuevo Laredo y Matamoros cuyas tareas de verificación se distribuyeron entre la Dirección General de Verificación y Vigilancia y delegaciones restantes.

Porcentaje de informes de pruebas de laboratorio

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se sobre cumplió la meta anual. Se atendieron todas las solicitudes factibles de realizarse generadas por servicio externo 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, los servicios de pruebas de laboratorio generaron ingresos por un monto de un millón setenta y tres mil pesos.

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				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al incremento 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	4	3.9	3.7	94.9
Propósito	La sociedad mexicana se beneficia al proteger los mercados nacionales de prácticas monopólicas, concentraciones anticompetitivas y demás restricciones al proceso de competencia y libre concurrencia	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	500,000,000	6,417,577,021	1,283.5
		Índice de protección a mercados de prácticas monopólicas *Indicador Seleccionado*	(Prácticas monopólicas sancionadas / prácticas monopólicas detectadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	100.0	100.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**G006**	**Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	A00-Comisión Federal de Competencia	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Componente	A Casos de prácticas monopólicas sancionadas	Porcentaje de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas sancionadas	(Número de casos de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas sancionados)/ (Número de casos de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas detectados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	100.0	100.0	
	B Casos de concentraciones. licitaciones, concesiones y permisos, declratorias y recursos de reconsideración que son atendidos	Porcentaje de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos bloqueados/condicionados	(Número de casos de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos bloqueados/condicionados)/ (Número de casos de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos con problema de competencia) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	100.0	100.0	
Actividad	A 1 Atender los casos de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas que se presentan	Porcentaje de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas atendidas	(Número de casos de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas atendidas)/ (Número de casos de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas presentadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	100.0	100.0	
	A 2 Realizar acciones de promoción de la competencia	Número de acciones realizadas para promover la competencia	Suma de acciones realizadas para promover la competencia	Actividades realizadas	Gestión-Eficacia-Trimestral	90	90	96	106.7	
	B 3 Atender casos de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos que se prentan	Porcentaje de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos atendidos	(Número de casos de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos atendidos)/ (Número de casos de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos con problema presentados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	100.0	100.0	

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	143.1	143.1	151.2	105.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	158.9	158.9	151.2	95.2

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

Índice de competencia del FEM

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

Monto monetario en que se beneficia la población mexicana

Causa : Otras causas que no es posible agrupar, entre las que destaca que en un solo caso, la Comisión suprimió una práctica monopólica en los servicios de transporte de carga y sancionó a los responsables. De haberse mantenido la práctica vigente, hubiera representado un daño a los consumidores de aproximadamente $6,417,577,021 (seis mil cuatrocientos diecisiete millones quinientos setenta y siete mil veintiún pesos, moneda nacional). Efecto: La población mexicana se beneficia como resultado de las acciones de la CFC. Otros Motivos:

Índice de protección a mercados de prácticas monopólicas

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. La totalidad de asuntos fueron atendidos, por lo que el avance anual del indicador fue del 100 por ciento, debido a que durante el tercer y cuarto trimestre del año no concluyó ningún procedimiento en el que se hayan detectado prácticas monopólicas, por lo cual no se sancionó a ningún agente económico. Efecto: Durante el cuarto trimestre del año no concluyó ningún procedimiento en el que se hayan detectado prácticas monopólicas, por lo que no se sancionó a ningún agente económico. Otros Motivos:

Porcentaje de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas sancionadas

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

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

Causa : Otras causas que no es posible agrupar, entre las que destaca que durante el cuarto 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 por ciento. Efecto: No se detectaron concentraciones, licitaciones, concesiones o permisos que pudieran generar problemas de competencia. Otros Motivos:

Porcentaje de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas atendidas

Causa : Otras causas que no es posible agrupar entre la que destaca que durante el último trimestre del 2010 se presentaron 6 denuncias por prácticas monopólicas y/o concentraciones anticompetitivas. A todas las denuncias se les dio curso legal, por lo que fueron atendidas en su totalidad. El indicador resultó 100%. Efecto: La CFC atendió la totalidad de los asuntos recibidos durante el último trimestre del 2010. Otros Motivos:

Número de acciones realizadas para promover la competencia

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 96 acciones, mismas que mencionan a continuación: se participó en 8 conferencias, exposiciones, foros o ponencias; se realizaron 4 eventos de difusión en Estados (Michoacán, Colima, San Luis Potosí y Nuevo León); se emitieron 3 opiniones; y se sostuvieron 81 entrevistas y contactos periodistas. Efecto: La Comisión continúa trabajando de manera activa para difundir los beneficios de la competencia económica en México. La meta se superó. Otros Motivos:

Porcentaje de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos atendidos

Causa : Otras causas que no es posible agrupar, entre las que destaca que durante el último trimestre del 2010 se recibieron 47 asuntos en materia de concentraciones (25), licitaciones (4), concesiones (18) y permisos de gas (0). La totalidad de asuntos fueron atendidos, por lo que el indicador fue del 100%. Efecto: Se atendió la totalidad de los asuntos presentados en el trimestre. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Economía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Economía
Objetivo	Promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs).	**Objetivo**	Contribuir a la generación de empleos a través del impulso a la creación de nuevas empresas y la consolidación de las MIPYMES existentes.	**Objetivo**	Diseñar e implementar una política integral de apoyo a la creación, desarrollo y consolidación de las MIPYMES mediante esquemas y programas que atiendan las necesidades específicas de las empresas, atendiendo a su grado de desarrollo y sector al que pertenecen.

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la generación de empleos formales a través del impulso a la creación de nuevas empresas y a la consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas existentes.	Número de 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	100,000	83,201	83.2
		Número de micro, pequeñas y medianas empresas constituidas.	(Suma total de micro, pequeñas y medianas empresas creadas como resultado del los apoyos otorgados)	Empresa	Estratégico-Eficacia-Trimestral	4,000	4,000	9,320	233.0
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	20.0	38.5	192.5

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**P008**	**Apoyo a la creación, desarrollo y /o consolidación de micro; pequeñas y medianas empresas mediante esquemas o recursos dirigidos a incrementar su productividad y competitividad**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
			Porcentaje de empresas atendidas. *Indicador Seleccionado*		((Número de empresas atendidas en el periodo/ número de empresas antedidas en el año anterior)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	91.0	91.0
Componente	A Programas de apoyo diseñados y evaluados para acceder a esquemas de comercialización.		Cobertura del Número de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que accedieron al sector exportador o diversificaron sus mercados.		(Suma del número de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que accedieron a nuevos mercados en el periodo t / Suma del número de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que buscaron acceder a nuevos mercados en el periodo t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.0	100.0	139.0	139.0
	B Programas diseñados y evaluados para apoyar el desarrollo tecnológico		Cobertura del número de empresas de Base Tecnológica Atendidas.		(Suma del Número de empresas de base tecnológica atendidas en el periodo t / Suma del Número de empresas de base tecnológica que solicitaron apoyo en el periodo t) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.0	100.0	100.0	100.0
	C Programas de capacitación y consultoría diseñados y evaluados para elevar la productividad y competitividad de las MIPYMES.		Cobertura del número de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que recibieron capacitación y consultoría.		(Suma del número de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que fueron atendidas en capacitación y consultoría en el periodo t / Suma del número de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que solicitaron capacitación y consultoría en el periodo t) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.0	100.0	85.8	85.8
Actividad	B 1 Promoción y acciones para facilitar a las MIPyMES y emprendedores la gestión para su constitución y desarrollo.		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	250	383	153.2
			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	100.0	110.2	110.2

DATOS DEL PROGRAMA

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

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	277.3	277.3	244.3	88.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	251.4	251.4	244.3	97.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Número de empleos formales generados

Causa : i) Otras Causas Datos Preliminares a Diciembre de 2010. Durante el año 2010, se destinaron apoyos a aquellos proyectos productivos que demostraron una mayor viabilidad financiera. El apoyo al empleo es una de las caracteristicas principales de los programas de fomento a las MIPYMES, sin embargo, en el mismo periodo, los programas se enfocaron a conservar importantes fuentes de empleo. Efecto: Mejores empleos generados y fuentes de empleo formales conservadas con los apoyos dirigidos a las MIPYMES. Otros Motivos:

Número de micro, pequeñas y medianas empresas constituidas.

Causa : Otras Causas. Debido a la promoción de los programas de apoyo que ofrece la Secretaría de Economía, se han creado más empresas. Efecto: Actividades economicas que se desarrollan en la economia formal. Otros Motivos:

Porcentaje de Apoyos otorgados a Mujeres.

Causa : El resultado se explica porque se realizó una amplia promoción y difusión entre las nuevas emprendedoras y las empresarias dándoles a conocer el Fondo PYME. Efecto: Más mujeres emprenden negocios, en el marco de una cultura de Equidad de Género, promovida por el Gobierno Federal. Otros Motivos:

Porcentaje de empresas atendidas.

Causa : Otras Causas. Datos Preliminares a Diciembre de 2010. Empresas que han recibido apoyos que se otorgan a través de los programas de fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas. Efecto: Empresas que se consolidan y/o desarrollan capacidades para competir y desarrollarse en los sectores de la economía nacional. Otros Motivos:

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

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

Cobertura del número de empresas de Base Tecnológica Atendidas.

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

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

Causa : i) Otras Causas: Se han presentado pocos proyectos para recibir consultoria y capacitacion. Efecto: Empresas poco participantes en los procesos de capacitación y consultoria en el periodo de enero diciembre de 2010. Otros Motivos:

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

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

Causa : i) Otras Causas: La comunidad empresarial se interesa en las problemáticas que inciden en su actividad económica, principalmente exportadora. Efecto: Empresas que se insertan en el sector exportador de manera favorable. Otros Motivos:

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

Causa : Otras Causas El SIEM es un elemento importante para la promoción del desarrollo de las MIPYMES, ya que facilita la realización de contactos de negocios entre empresas. Efecto: Integración de cadenas productivas, así como el conocimiento de la distribución y localización de las actividades económicas. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S016**	**Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Economía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Economía
Objetivo	Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.	**Objetivo**	Contribuir a la equidad de género y el desarrollo regional equilibrado en zonas marginadas.	**Objetivo**	Mujeres rurales en situación de pobreza accede a financiamiento para proyectos productivos.

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de inserción de las mujeres rurales emprendedoras en situación de pobreza al sistema productivo nacional mediante el apoyo que se les brinda para crear y desarrollar microempresas.	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	1.0	0.8	78.0
		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	1.0	0.2	23.0
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	1.0	0.9	89.0

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	
			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	1.0	0.3	25.0
Componente	A Apoyos crediticios otorgados a Instituciones de Micro Financiamiento (IMF) destinados a sustentar líneas de micro créditos a mujeres rurales emprendedoras en condición de pobreza.		Microcréditos otorgados a beneficiarias *Indicador Seleccionado*		(Cantidad de microcréditos otorgados por las microfinancieras en el periodo/ Microcréditos otorgados en el año anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	206.3	206.3	65.0	31.5
			Recuperación de Cartera		(Monto recuperado de cartera en el periodo / Monto de cartera con vencimiento en el periodo)*100)	Porcentaje	Estratégico-Economía-Semestral	95.5	95.5	100.3	105.0
			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	3,806	5,822	153.0
	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	95.4	106.0
			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	80.0	0.0	0.0
Actividad	A 1 El microcredito está siendo dispersado		Cumplimiento de IMF activas con respecto a la meta		(IMF activas en el período (t)/ IMF programadas para estar activas en el período (t)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.0	100.0	68.3	68.3

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

	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	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	197.3	197.3	195.7	99.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	195.8	195.8	195.7	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Variación en el ingreso del hogar de las beneficiarias que incrementaron sus ingresos con respecto al periodo anterior

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. La variación observada en año es inferior a la proyectada. Nota: Las metas de estos indicadores no se elaboraron, debido a que la encuesta denominada "Evaluación de Impacto Social y Percepción de Beneficiarios" levantada por la Institución evaluadora del FOMMUR, no consideró estas variables, toda vez que los resultados finales de estos indicadores se considerarán como "Líneas basales", y servirán de referencia para contrastarlos con los resultados que se darán a conocer a finales de 2011 con la nueva evaluación. Efecto: Al generarse una disminución de los ingresos provenientes de los microemprendientos, implica una caída en las reinversiones a realizar en el corto plazo, lo que impacta negativamente en el crecimiento económico en la región. Por otro lado, los beneficiarios buscan financiamiento alternos, que permitan compensar los montos de reinversión aún con un costo mayor. Otros Motivos:

Evolución de los ingresos provenientes de los micro emprendimientos que desempeñan las beneficiarias de los microcréditos.

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Se registró un resultado insuficiente en el indicador, debido a que los desastres naturales afectaron negativamente el ingreso familiar proveniente de los microemprendimientos de los acreditados principalmente. Nota: Las metas de estos indicadores no se elaboraron, debido a que la encuesta denominada "Evaluación de Impacto Social y Percepción de Beneficiarios" levantada por la Institución evaluadora del FOMMUR, no consideró estas variables, toda vez que los resultados finales de estos indicadores se considerarán como "Líneas basales", y servirán de referencia para contrastarlos con los resultados que se darán a conocer a finales de 2011 con la nueva evaluación. Efecto: Al generarse una disminución en los ingresos generados por los microemprendimientos, implicará una caída en las reinversiones de los proyectos productivos, lo que afectará el crecimiento económico de la región. Otros Motivos:

Sostenibilidad de las empresas creadas con microcréditos

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Se registró un resultado insuficiente en el indicador, debido a que los desastres naturales afectaron negativamente el ingreso familiar proveniente de los microemprendimientos de los acreditados, lo que no permitió el sostenimiento de algunos de estos negocios. Nota: Las metas de estos indicadores no se elaboraron, debido a que la encuesta denominada "Evaluación de Impacto Social y Percepción de Beneficiarios" levantada por la Institución evaluadora del FOMMUR, no consideró estas variables, toda vez que los resultados finales de estos indicadores se considerarán como "Líneas basales", y servirán de referencia para contrastarlos con los resultados que se darán a conocer a finales de 2011 con la nueva evaluación. Efecto: La disminución en el número de microempresas creada, provocará una caída en los ingresos de los microemprendedores y consecuentemente un bajo crecimiento económico regional. Otros Motivos:

Tasa de creación de microempresas

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. El resultado del indicador fue inhibido por los desastres naturales que afectaron severamente a algunas entidades del país, principalmente Nuevo León, Veracruz y Tamaulipas, lo que motivó una caída en el número de nuevos emprendimientos productivos. Nota: Las metas de estos indicadores no se elaboraron, debido a que la encuesta denominada "Evaluación de Impacto Social y Percepción de Beneficiarios" levantada por la Institución evaluadora del FOMMUR, no consideró estas variables, toda vez que los resultados finales de estos indicadores se considerarán como "Líneas basales", y servirán de referencia para contrastarlos con los resultados que se darán a conocer a finales de 2011 con la nueva evaluación. Efecto: Al generarse una disminución de los ingresos provenientes de los microemprendientos, implica una caída en las reinversiones a realizar en el corto plazo, lo que impacta negativamente en el crecimiento económico en la región. Por otro lado, los beneficiarios buscan financiamiento alternos, que permitan compensar los montos de reinversión aún con un costo mayor. 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

Microcréditos otorgados a beneficiarias

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. El resultado negativo se debió principalmente a tres factores: a) La colocación de créditos de los nuevos productos financieros no fue la esperada para el periodo; b) Las IMF no han enviado informes completos sobre la totalidad del número de microcréditos colocados bajo la modalidad de simples y redisponibles y; c) Los desastres naturales, derivados de lluvias torrenciales, deslaves e inundaciones generaron problemas en la colocación de nuevos y subsecuentes créditos. Efecto: El impacto de este indicador es negativo, debido a que una caída en la distribución crediticia generará un menor dinamismo económico en la región. Otros Motivos:

Recuperación de Cartera

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. La meta de este indicador fue superada, debido a diversos pagos anticipados realizados por diferentes IMF, así como por el excelente trabajo desempeñado por los oficiales de crédito y por el alto nivel de responsabilidad mostrado por las acreditadas de este programa Efecto: La recuperación temprana permite al Fideicomiso colocar de manera más acelerada nuevos créditos y por lo tanto beneficiar a un mayor número de mujeres en el medio rural. Otros Motivos:

Monto promedio de microcrédito otorgado a beneficiarias por derrama crediticia

Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. No obstante que el número de microcréditos otorgados no cubrió las expectativas del periodo, el monto promedio del microfinanciamiento fue superior a la meta establecida, debido a que el número de créditos subsecuentes fue mayor al de primeros ciclos, lo que permitió a las acreditadas emprender proyectos de mayor envergadura Efecto: El resultado del indicador es positivo, lo cual implicó el fortalecimiento de las iniciativas productivas de las mujeres mediante el otorgamiento de monto mayores, en consecuencia la economía familiar principalmente. Otros Motivos:

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

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. La meta fue superada, en virtud de que los talleres impartidos cumplieron con las expectativas de los asistentes en lo relativo a calidad, contenido y practicidad. Efecto: Las IMF fortalecerán sus conocimientos en diversas áreas de oportunidad, lo que permitirá mejorar la administración y control de las mismas y adicionalmente, brindará un mejor servicio a la población objetivo. Otros Motivos:

Porcentaje de IMF que recibieron asistencias técnicas con nivel de satisfacción alta y muy alta

Causa : La ausencia de valores en la medición de satisfacción de las Asistencias Técnicas se debe a que el período de implementación culminó el 30 de diciembre de 2010. Por esta razón el trabajo de campo asociado a la evaluación de las mismas finalizará el 15 de enero del 2011 y la entrega del informe final por parte de los evaluadores externos será en el transcurso del mes de febrero. Efecto: Contaremos con la información en el transcurso del mes de febrero, hasta esa fecha estaremos en condiciones de proporcionar la información de la causa y efecto de este indicador. Otros Motivos:

Cumplimiento de IMF activas con respecto a la meta

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. El avance alcanzado fue inferior a la meta estimada, debido principalmente a que algunas IMF no cumplieron oportunamente con sus compromisos financieros, lo que motivó a que fueran incorpordas en el apartado de cartera vencida Efecto: La disminución de cobertura de los servicios financieros que otorgan las IMF con recursos del programa, ésto afectará negativamente al número de microemprendedoras con posibilidades de iniciar o fortalecer sus iniciativas productivas. Otros Motivos:

Cumplimiento de talleres de capacitación

Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La meta se cumplió, 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 a más mujeres del medio rural. Adicionalmente, asumimos que algunas de las IMF mejoraran su control de la cartera de crédito, por lo que se administrarán los recursos de una mejor manera y podrán colocar más recursos. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Economía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad
Objetivo	Promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs).	**Objetivo**	Impulsar la generación de más y mejores ocupaciones entre la población emprendedora de bajos ingresos, mediante la promoción y fortalecimiento de proyectos productivos.	**Objetivo**	Impulsar la generación de empleos, mediante el apoyo a la creación, desarrollo y consolidación de proyectos productivos, comerciales o de servicios de personas, empresas sociales o grupos sociales de la población rural, campesina, 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**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a la generación de ocupaciones entre la población emprendedora de bajos ingresos, mediante el apoyo a la creación y consolidación de proyectos productivos	Porcentaje de ocupaciones generadas por el Programa en el segmento de micronegocios de bajos ingresos *Indicador Seleccionado*	(Número de ocupaciones generadas por el Programa en el año t / Número de ocupaciones generadas en el segmento de micronegocios de bajos ingresos en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	8.2	8.2	36.9	450.0
Propósito	Población emprendedora de bajos ingresos crea y consolida unidades productivas	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	39.5	60.7	153.8
		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-Anual	20.0	20.0	85.8	429.0

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S017**	**Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	C00-Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género,Personas con Discapacidad		
			Porcentaje de beneficiarios financiados que incrementaron su relación costo-beneficio		(Número de beneficiarios financiados con apoyos para abrir o ampliar un negocio que incrementaron su relación costo - beneficio en 2012/ Nº de beneficiarios financiados con apoyos en efectivo para abrir o ampliar un negocio en 2010) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	20.0	N/A	N/A	N/A
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 encuentados en 2010) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	85.0	85.0	92.9	109.3
			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	11.8	10.1	85.6
			Porcentaje de beneficiarios financiados para desarrollo comercial de negocios establecidos que incrementaron sus ventas		(Número de beneficiarios de apoyos para el desarrollo comercial de negocios establecidos que incrementaron sus ventas en 2012/ Nº de beneficiarios de apoyos para desarrollo comercial de negocios establecidos en 2010) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	20.0	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de beneficiarios que lograron enlaces comerciales a través de la Ferias organizadas por FONAES		(Número de beneficiarios en 2010 participantes en Ferias que lograron enlaces comerciales / Número de beneficiarios participantes en Ferias en 2010) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	22.0	22.0	22.5	102.3
	B Instituciones de banca social financiadas para ampliar su cobertura, incrementar y mejorar sus servicios.		Porcentaje de Cobertura de microregiones		(No. de Microrregiones con cobertura de banca social financiada por FONAES en 2010 / No. de microrregiones en 2006) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.0	100.0	100.0	100.0

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S017**	**Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	C00-Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género,Personas con Discapacidad	
			Porcentaje de instituciones de la banca social apoyadas por FONAES que mejoraron su calificación		(Nº de instituciones de banca social que recibieron apoyo para su desarrollo y consolidación en 2010, que mejoraron su calificación en el año 2013 / Nº de instituciones de banca social financiadas para su desarrollo y consolidación en 2010) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trianual	15.0	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de 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	9.2	6.0	65.2
		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	1.2	1.6	133.3
			Porcentaje de recuros 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	33.5	111.7
			Porcentaje de recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio		(Monto de los recursos ejercidos en 2010 en apoyos para abrir o ampliar un negocio / Monto total de los recurso de subsidios ejercidos por el programa en 2010) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	78.0	78.0	82.9	106.3
			Porcentaje de mujeres beneficiadas por FONAES con recursos para abrir o ampliar un negocio		(Total de socias en proyectos para abrir o ampliar un negocio en 2010 / Total de socios (hombres y mujeres) en proyectos para abrir o ampliar un negocio en 2010) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	53.0	53.0	60.3	113.8
			Porcentaje de recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio de personas con discapacidad		(Monto de los recursos ejercidos en 2010 en apoyos para abrir o ampliar un negocio de personas con discapacidad / Monto total de los recursos ejercidos en apoyos para abrir o ampliar un negocio en 2010) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	3.0	3.0	3.5	116.7

DATOS DEL PROGRAMA

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

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	100.0	96.3	96.3
	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	85.2	76.5	89.8

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,808.0	1,808.0	1,712.3	94.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,768.6	1,768.6	1,712.3	96.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

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

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Como se explico anteriormente los resultados obtenido para el primer semestre el Programa generó un total de 19,356 ocupaciones. Respecto al dato del denominador para el primer semestre correspondió a una estimación de las ocupaciones, realizada por la Secretaría de Economía sobre las ocupaciones que se generarían en el segmento de micronegocios de bajos ingresos a nivel nacional en el 1er semestre. La información referente al denominador correspondiente a las ocupaciones efectivamente generadas en el segmento de micronegocios de bajos ingresos a nivel nacional se obtiene de la Encuesta Nacional de Ocupacion y Empleo (ENOE), a cargo del INEGI, la cual se aplica en forma trimestral. Este indicador muestra la relación entre las ocupaciones que genera el programa y las ocupaciones que se generan en el segmento de micronegocios de bajos ingresos. Derivado de lo anterior se presentó un incremento de 103.92 del 2009 al 2010. Esto se debió a que la Secretaría de Economía programó para el 2010 la generación 200 mil ocupaciones en el segmento de micronegocios de bajos ingresos, sin embargo, después de que en el primer y tercer trimestre del año tuvieron una caida en el número de ocupaciones, el dato que nos proporcionaron al tercer trimestre es de 56,767, lo cual, provocó que nuestro indicador se incrementara en el porcentaje antes descrito. Efecto: En número absolutos la variación de ocupaciones generadas por el Programa es de 233 con respecto al 2009, lo que representa un incremento del 8.5 % Otros Motivos:

Crecimiento porcentual en la creación de unidades productivas

Causa : Causa: Existen dos razones que explican la variación tan acusada con el indicador de acuerdo con lo programado originalmente: a) Programación original ajustada. Debido al incremento en el presupuesto asignado a proyectos productivos por la gran demanda que se presentó para dichos apoyos. i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Para la elaboración de este indicador el FONAES no contaba con información histórica para poder hacer una estimación fidedigna acerca del crecimiento porcentual en la creación de unidades productivas. Los primeros datos sobre el número de unidades productivas de nueva creación se obtuvieron en 2008 y 2009 y a partir de ellos se puede hacer el comparativo con las unidades productivas creadas en 2010 Efecto: Derivado de lo anterior se obtuvo un incremento de la meta respecto con lo programado de 21.2 puntos porcentuales. Otros Motivos:

Porcentaje de unidades productivas consolidadas

Causa : Se puede observar que existe una variación considerable entre lo programado y lo alcanzado, derivado de que no existe información histórica acerca de los componentes de este indicador, lo que conlleva a que no se pueda tener una tendencia clara del porcentaje de sobrevivencia de las unidades productivas. Efecto: El indicador muestra una variación positiva. Otros Motivos:

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

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

Causa : El incremento de satisfacción en los servicios otorgados de capacitación, asesoría y particiación por parte de los beneficiarios con respecto al 2009 se debe a que cada vez más se van perfeccionando los cursos y capacitaciones otorgados por el Programa a través del tiempo, debido a que se toman las recomendaciones de los beneficiarios que hacen en las encuestas de los servicios otorgados Efecto: Lo anterior conlleva a que se otorgue un mejor servicio día a día y sean más los beneficiarios satisfechos. Otros Motivos:

Porcentaje de recursos ejercidos para fortalecer negocios establecidos

Causa : La variación negativa en la meta se debe principalmente a: a) Programación original ajustada La reprogramación de diversos eventos y programas de capacitación y fortalecimiento de negocios que originalmente fueron programados para el 2010. Efecto: En este indicador se contemplan los apoyos para fortalecer negocios establecidos y los apoyos para fortalecer negocios establecidos por organizaciones sociales para sus agremiados. Con una inversión de 163.9 millones de pesos se alcanzaron los siguientes resultados: -Fueron financiadas 4,301 unidades productivas con recursos para fortalecer negocios establecidos. -Se benefició a 11,071 personas, de los cuales 4,405 son hombres y 6,666 son mujeres. Otros Motivos:

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

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. La meta se cumplió al cien por ciento. Efecto: Se alcanzó la meta proyectada. Otros Motivos:

Porcentaje de Cobertura de microregiones

Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Por el avance mismo del indicador, se planteó que para el 2010 se cumpliera con el 100 % de la meta establecida. Efecto: Lo anterior, conlleva a que estén cubiertas el total de microregiones con instituciones de banca social financiadas por el Programa. Otros Motivos:

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

Causa : Causas: Existieron dos razones por las cuales no se alcanzó la meta originalmente programada en el indicador: a) Programación original ajustada. Recursos originalmente programados para el desarrollo y consolidación de de la banca social fueron reasignados para apoyos a proyectos productivos debido a la gran demanda de éstos. Efecto: Efectos: Con una inversión de 97.7 millones de pesos se alcanzaron los siguientes resultados: -Fueron financiadas 110 instituciones con recursos para el desarrollo y consolidación de la banca social. Otros Motivos:

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

Causa : a) Programación original ajustada. En el 2010 el número de ocupaciones generadas fue de 20,973 que representa un incremento de 1.11% con respecto al 2009. Sin embargo, el presupuesto asignado a este tipo de apoyo disminuyó en 4.5 puntos porcentuales del 2009 al 2010. Efecto: Esto produjo que el número de ocupaciones por cada 100 mil pesos de apoyos para abrir o ampliar un negocio disminuyera en 0.04 al pasar de 1.64 del 2009 a 1.6 del 2010 Otros Motivos:

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

Causa : a) Programación original ajustada. Debido al incremento en el presupuesto asignado a proyectos productivos por la gran demanda que se presentó para dichos apoyos en los 8 estados más pobres del país. Efecto: Con una inversión de 450.6 millones de pesos se alcanzaron los siguientes resultados: Fueron financiadas 2,107 unidades productivas con recursos para abrir o ampliar un negocio -Se generaron 6,213.5 ocupaciones y se preservaron 2,380.5 - Se benefició a 9,339 socios, de los cuales 3,757 son hombres y 5,582 son mujeres Otros Motivos:

Porcentaje de recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio

Causa : Programación original ajustada. La inversión ejercida en apoyos para abrir o ampliar un negocio ascendió a 1,343.4 millones de pesos, la cual supera el monto utilizado para calcular la meta programada. Sin embargo, al comparar la meta alcanzada para el 2010 con respecto a la del 2009 se tuvo una disminución del 4.7% Efecto: Con una inversión de 1,343.4 millones de pesos se apoyaron 6,416 unidades productivas beneficiando a 26,887 personas, se generaron 20,973 ocupaciones y se preservaron 7,329 más. Otros Motivos:

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

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

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Se presentó una demanda aún mayor que la obtenida en el ejercicio fiscal 2009 por parte de mujeres. Por esta razón se incrementó el porcentaje de mujeres beneficiadas por el Programa con apoyos para abrir o ampliar un negocio. Efecto: El incremento en el porcentaje de socias integrantes de unidades productivas apoyadas por FONAES permitirá apoyar a un mayor número de mujeres emprendedoras e incrementar las posibilidades de desarrollo económico local. FONAES financió en el 2010 2,572 unidades productivas integradas exclusivamente por mujeres, que representan el 40% del total de proyectos apoyados y que generaron 6,229.7 ocupaciones y preservaron 2000; fueron beneficiadas 7,279 empresarias y emprendedoras de escasos recursos. Así mismo, se financiaron 1,124 unidades productivas integradas mayoritariamente por mujeres; que representan el 17.5 %del total de proyectos apoyados y que generaron 5,024 ocupaciones y preservaron 1,676; fueron beneficiadas 6,999 empresarias y emprendedoras de escasos recursos. Otros Motivos:

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

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Se presentó una demanda histórica de solicitudes de apoyos de FONAES por parte de personas discapacitadas. Para el ejercicio fiscal 2009, la inversión en proyectos productivos de personas con discapacidad ascendió a 43.8 millones de pesos en tanto que este año fue de 47.6 millones de pesos, lo que representa un incremento del 8.5% La tarea de promoción de este tipo de apoyos, realizada por las representaciones federales del Programa en las entidades federativas de todo el país, permitió este incremento histórico en la demanda. La inversión comprende todos los apoyos en los que se registraron socios discapacitados Efecto: Mediante el Apoyo para abrir o ampliar un negocio de personas con discapacidad se otorgaron 47.6 millones de pesos a 288 unidades productivas. -Se generaron 891 ocupaciones y se preservaron 283 más -Se benefició a 992 socios, de los cuales 356 eran discapacitados. Otros Motivos:

Porcentaje de recursos ejercidos

Causa : a) Presupuesto original modificado La variación negativa con respecto al ejercicio fiscal 2009 se debe a la cancelación de diversos eventos de desarrollo comercial y programas de capacitación y fortalecimiento de negocios. Los recursos no ejercidos en este tipo de apoyos fueron asignados a los Apoyos para la apertura y ampliación de negocios (proyectos productivos) y de esta forma atender un mayor número de solicitudes. Efecto: Tuvo como efecto una disminución en el total de recursos ejercidos por el Programa. Otros Motivos:

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

Causa : 1) El resultado de este indicador durante los ejercicios fiscales de 2008 y 2009, fue de 90.7% y 92% respectivamente. Con base en ello, se programó la meta para el ejercicio fiscal 2010. 2) Durante el período que se reporta, FONAES realizó modificaciones al proceso de solicitud de apoyo y se introdujo el pre-registro en línea, así como el sistema de citas. Con el propósito de contar con datos sobre la valoración del proceso de solicitud de apoyo en su totalidad, se modificó la metodología hasta entonces utilizada para medir los resultados del indicador. Las modificaciones fueron las siguientes: a. En 2008-2009 se tomó como universo de casos de estudio a los beneficiarios de apoyos, es decir, aquellos cuya solicitud fue autorizada. Ello podía generar un sesgo en las respuestas emitidas por lo encuestados; para mitigar este sesgo, en 2010, el universo de casos de estudio estuvo conformado los solicitantes de apoyo, independientemente del status de su solicitud (rechazada o autorizada). b. Para medir de forma integral los niveles de satisfacción de los encuestados con el proceso de solicitud de apoyos, se incorporaron nuevas variables en las que se medía no solamente la atención recibida por los solicitantes por parte del personal de las Representaciones Federales, sino el sistema de pre-registro en línea, el sistema de citas, la información del portal institucional relacionada con las solicitud de apoyos. Efecto: Las diversas adecuaciones metodológicas en el indicador, para medir los cambios los cambios en el proceso de solicitud de apoyos Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al crecimiento económico a través de la generación de más y mejores empleos	Generación de empleos formales por el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa *Indicador Seleccionado*	(Suma del número de empleos formales generados por el Fondo PYME en año t)	Empleo	Estratégico-Eficacia-Trimestral	80,000	80,000	74,487	93.1
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	7,030	9,320	132.6
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	1.0	4.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S020**	**Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	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	200,000	300,601	150.3	
	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	1.5	100.0	
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	100.0	57.3	57.3	
	C 2 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas con Acceso al Financiamiento.	Cobertura de Micro Pequeñas y Medianas Empresas con acceso a Financiamiento.	Suma total de empresas que acceden al financiamiento en el trimestre t	Empresa	Gestión-Eficacia-Trimestral	80,000	80,000	71,214	89.0	

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	5,890.3	5,890.3	5,680.1	96.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,041.8	6,041.8	5,680.1	94.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Causa : Datos preliminares a diciembre de 2010. A través del Programa se han evaluado, identificado y apoyado a aquellos proyectos que permitan la generación y conservación de empleos en el mercado interno. La conservación de empleos durante el periodo es de 74,487 fuentes de empleo conservadas. Efecto: Datos preliminares Otros Motivos:

Creación de empresas

Causa : Datos preminares a Diciembre de 2010. Los proyectos se han evaluado cuidadosamente para maximizar los recursos federales Efecto: Más empresas creadas capaces de competir en el entorno económico Otros Motivos:

Potenciación de Recursos

Causa : No disponible. Información preliminar, debido a que se esta llevando a cabo la revisión de la cifra. Efecto: No disponible Otros Motivos:

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

Causa : El resultado se explica por la cobertura del Sistema Nacional de Garantías, la intensa labor de promoción y difusión y el impacto de los proyectos apoyados. Efecto: Las empresas beneficiadas con los apoyos del Fondo PyME en el ejercicio fiscal 2010 les permitió a estas, desarrollarse y/o consolidarse en el entorno económico actual sorteando dificultades y/o mejorando habilidades 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

Complementariedad de Recursos

Causa : Datos preliminares a diciembre de 2010. Efecto: Datos preliminares a diciembre de 2010. Se lleva a cabo la revisión de las variables que integran el indicador. Otros Motivos:

Demanda Atendida

Causa : Datos preliminares a diciembre de 2010. Los recursos del programa de apoyo son limitados para atender la demanda total de los proyectos. Efecto: Pocos proyectos apoyados por el presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal 2010. Datos Preliminares a diciembre de 2010 Otros Motivos:

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

Causa : Datos Preliminares a Diciembre de 2010. Las variables que componen al indicador,asi como la fuente se encuentra en revisión. Efecto: Mejor financiamiento a las empresas otorgado. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Economía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Economía
Objetivo	Apoyar a la población más pobre a elevar sus ingresos y a mejorar su calidad de vida, impulsando y apoyando la generación de proyectos productivos	**Objetivo**	Contribuir a la equidad de género y el desarrollo regional equilibrado en zonas marginadas.	**Objetivo**	Población en situación de pobreza accede a financiamiento para proyectos productivos.

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de inserción de los emprendedores en situación de pobreza al sistema productivo nacional mediante el apoyo que se les brinda para crear y desarrollar microempresas.	Variación en el ingreso del hogar de los beneficiarios que incrementaron sus ingresos con respecto al periodo anterior	((Sumatoria de ingresos del hogar en el año t/Sumatoria de ingresos del hogar en el año t-1) -1)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.0	1.0	3.9	385.0
		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	1.0	0.4	42.0
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	1.0	0.2	22.0

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	
			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	1.0	0.9	92.0
Componente	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 *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	153.3	122.3	79.8
			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	6,300	5,802	92.1
			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	89.8	112.3
			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	97.7	102.3
	B Apoyos no crediticios a instituciones de micro financiamiento (IMF) para asistencia técnica y capacitación de su personal para mejora de la atención de emprendedores en condición de pobreza.		Porcentaje de participantes en talleres de capacitación con nivel de satisfacción alta y muy alta		Número de participantes de talleres de capacitación con niveles de de satisfacción alto o muy alto en el año (t)/Número total participantes de talleres de capacitación en el año (t))*100	Individuos	Gestión-Eficiencia-Semestral	90.0	90.0	92.8	103.1
			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	80.0	0.0	0.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S021**	**Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	C Apoyos crediticios y no crediticios a las IMF otorgados para a la adquisición de infraestructura informática y la consolidación de una cobertura geográfica que permita una atención de los emprendedores en condición de pobreza cerca de su localidad	Rendimiento de colocación de créditos en nuevas sucursales			Monto total de micro créditos colocados por las IMF a través de las nuevas sucursales en año t / Subsidio otorgado por FINAFIM para la apertura de las sucursales en año t	Tasa	Gestión-Eficiencia-Anual	19.6	19.6	4.6	23.6
		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	41	46	112.2
Actividad	A 1 El microcredito está siendo dispersado	Cumplimiento de IMF activas con respecto a la meta			(IMF activas en el período (t)/ IMF programadas para estar activas en el período (t)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.0	100.0	89.8	89.8
	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	88.9	88.9
	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	127.8	127.8

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	185.4	185.4	182.6	98.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	183.1	183.1	182.6	99.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Variación en el ingreso del hogar de los beneficiarios que incrementaron sus ingresos con respecto al periodo anterior

Causa : Otras causas que no es posible agrupar.La meta fue superada con un incremento marginal (3.8%), debido a que los acreditados compensaron con otras actividades la pérdida de ingresos provenientes de los microemprendimientos con recursos del programa. Nota: Las metas de estos indicadores no se elaboraron, debido a que la encuesta denominada "Evaluación de Impacto Social y Percepción de Beneficiarios" levantada por la Institución evaluadora del FINAFIM, no consideró estas variables, toda vez que los resultados finales de estos indicadores se considerarán como "Lineas basales", y servirán de referencia para contrastarlos con los resultados que se darán a conocer a finales de 2011 con la nueva evaluación. Efecto: Al generarse una disminución de los ingresos provenientes de los microemprendientos, implica una caída en las reinversiones a realizar en el corto plazo, lo que impacta negativamente en el crecimiento económico en la región. Por otro lado, los beneficiarios buscan financiamiento alternos, que permitan compensar los montos de reinversión aún con un costo mayor. 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

Evolución de los ingresos provenientes de los micro emprendimientos que desempeñan los beneficiarios de los microcréditos.

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Se registró un resultado insuficiente en el indicador, debido a que los desastres naturales afectaron negativamente el ingreso familiar proveniente de los microemprendimientos de los acreditados principalmente. Nota: Las metas de estos indicadores no se elaboraron, debido a que la encuesta denominada "Evaluación de Impacto Social y Percepción de Beneficiarios" levantada por la Institución evaluadora del FINAFIM, , no consideró estas variables, toda vez que los resultados finales de estos indicadores se considerarán como "Lineas basales", y servirán de referencia para contrastarlos con los resultados que se darán a conocer a finales de 2011 con la nueva evaluación. Efecto: Al generarse una disminución en los ingresos generados por los microemprendimientos. implicará una caida en las reinversiones de los proyectos productivos, lo que afectará el crecimiento económico de la región. Otros Motivos:

Tasa de creación de empresas

Causa : Otras causas que no es posible agrupar.El resultado del indicador fue inhibido por los desastres naturales que afectaron severamente a algunas entidades del país, principalmente Nuevo León, Veracruz y Tamaulipas, lo que motivó una caída en el número de nuevos emprendimientos productivos. Nota: Las metas de estos indicadores no se elaboraron, debido a que la encuesta denominada "Evaluación de Impacto Social y Percepción de Beneficiarios" levantada por la Institución evaluadora del FINAFIM, no consideró estas variables, toda vez que los resultados finales de estos indicadores se considerarán como "Lineas basales", y servirán de referencia para contrastarlos con los resultados que se darán a conocer a finales de 2011 con la nueva evaluación. Efecto: Al generarse una disminución de los ingresos provenientes de los microemprendientos, implica una caída en las reinversiones a realizar en el corto plazo, lo que impacta negativamente en el crecimiento económico en la región. Por otro lado, los beneficiarios buscan financiamiento alternos, que permitan compensar los montos de reinversión aún con un costo mayor. Otros Motivos:

Sostenibilidad de las empresas creadas con microcréditos

Causa : Otras causas que no es posible agrupar.Se registró un resultado insuficiente en el indicador, debido a que los desastres naturales afectaron negativamente el ingreso familiar proveniente de los microemprendimientos de los acreditados, lo que no permitió el sostenimiento de algunos de estos negocios. Nota: Las metas de estos indicadores no se elaboraron, debido a que la encuesta denominada "Evaluación de Impacto Social y Percepción de Beneficiarios" levantada por la Institución evaluadora del FINAFIM, no consideró estas variables, toda vez que los resultados finales de estos indicadores se considerarán como "Líneas basales", y servirán de referencia para contrastarlos con los resultados que se darán a conocer a finales de 2011 con la nueva evaluación. Efecto: La disminución en el número de microempresas creada, provocará una caída en los ingresos de los microemprendedores y consecuentemente un bajo crecimiento económico regional. Otros Motivos:

Microcréditos otorgados a beneficiarios

Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. El resultado negativo real (en relación a los microcrédito otorgados en 2009, los que ascendieron a 615,286) se debió principalmente a dos factores: a) Los desastres naturales, derivados de lluvias torrenciales, deslaves e inundaciones generaron problemas en la colocación de nuevos y subsecuentes créditos; y b) La base de datos de FINAFIM observa un atraso en la información del 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 cuanto las IMF envíen la parte complementaria de la información y se actualice la base con los resultados definitivos, el resultado estará muy cercanao a la meta. Efecto: El impacto de este indicador es negativo, debido a que una caída en la distribución crediticia generará un menor dinamismo económico en la región. Otros Motivos:

Monto promedio de microcrédito otorgado a beneficiarios por derrama crediticia

Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. El resultado negativo se debió principalmente a dos factores: a) Los desastres naturales, derivados de lluvias torrenciales, deslaves e inundaciones generaron problemas en la colocación de nuevos y subsecuentes créditos; y b) La base de datos de FINAFIM observa un atraso en la información del 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 cuanto las IMF envíen la parte complementaria de la información y se actualice la base con los resultados definitivos, el resultado estará muy cercano a la meta. Efecto: El efecto de ese indicador implica una caída en las reinversiones a realizar en el corto plazo, lo que impacta negativamente en el crecimiento económico en la región. Otros Motivos:

Cobertura de mujeres beneficiarias

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

Recuperación de Cartera

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. La meta fue superada, debido a diversos pagos anticipados realizados algunas de las Instituciones de 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 que el beneficio es mayor en los hombres y mujeres que son acreditados de estas Instituciones. Otros Motivos:

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

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. La meta fue superada, en virtud de que los talleres impartidos cumplieron con las espectativas de los asistentes en lo relativo a calidad, contenido y practicidad. Efecto: Las IMF fortalecerán sus conocimientos en diversas áreas de oportunidad, lo que permitirá mejorar la administración y control de las mismas y adicionalmente, brindará un mejor servicio a la población objetivo. Otros Motivos:

Porcentaje de IMF que recibieron asistencias técnicas con nivel de satisfacción alta y muy alta

Causa : La ausencia de valores en la medición de satisfacción de las Asistencias Técnicas se debe a que el período de implementación culminó el 30 de diciembre de 2010. Por esta razón el trabajo de campo asociado a la evaluación de las mismas finalizará el 15 de enero del 2011 y la entrega del informe final por parte de los evaluadores externos será en el transcurso del mes de febrero. Efecto: Contaremos con la informaciòn en el transcurso del mes de febrero, hasta esa fecha estaremos en condiciones de proporcionar la información de la causa y efecto de este indicador. Otros Motivos:

Rendimiento de colocación de créditos en nuevas sucursales

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. La programación de este indicador se sobredimensionó, debido a que no se contaba con información histórica de referencia para medir el alcance y resultado de dicho indicador. Efecto: El resultado operativo de las sucursales abiertas durante 2010 es positivo, debido a que por cada peso que recibieron, por concepto de apoyo no recuperable para el establecimiento de éstas, la colocación ascendió a $4.62. Es decir, la colocación crediticia de las sucursales fue superior en más de cuatro veces al importe de subsidio que recibieron las IMF. Otros Motivos:

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

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Las expectativas fueron superadas, debido al interés mostrado por algunas IMF por ampliar su cobertura crediticia, no obstante las dificultades generadas por los desastres naturales durante el periodo. Efecto: En la medida en que se amplíen el número de sucursales, permitirá que las IMF amplíen aún más su cobertura y en consecuencia, beneficien a un número mayor de personas que bajos ingresos para el desarrollo de sus proyectos productivos. Otros Motivos:

Cumplimiento de IMF activas con respecto a la meta

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. El resultado negativo se debió principalmente a la incorporación de algunas IMF al apartado de cartera vencida por no cumplir en tiempo con sus compromisos financieros. Adicionalmente tres IMF no ejercieron los recursos autorizados por no cubrir los requerimientos establecidos por el programa. Efecto: La disminución de cobertura de los servicios financieros que otorgan las IMF con recursos del programa, ésto afectará negativamente al número de microemprendedores con posibilidades de iniciar o fortalecer sus iniciativas productivas. Otros Motivos:

Cumplimiento de talleres de capacitación

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. El alcance de metas fue insuficiente, debido al aplazamiento de tres cursos a inducción a realizar, lo que impactó negativamente en el resultado final. Efecto: Las Instituciones de Microfinanciamiento se fortalecerán en varios aspectos administrativos y financieros, lo que permitirá aumentar su eficiencia y eficacia en aspectos de control interno, estrategias para el desarrollo y principalmente en la administración de la cartera. Lo anterior, permitirá expandir y profundizar los apoyos económicos que otorga a los hombres y mujeres. Otros Motivos:

Cumplimiento en la apertura de sucursales

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Las expectativas fueron superadas, debido al interés mostrado por algunas IMF de ampliar su cobertura crediticia, no obstante las dificultades generadas por los desastres naturales durante el periodo. Efecto: En la medida en que se amplíen el número de sucursales, permitirá que las IMF amplíen aún más su cobertura y en consecuencia, beneficien a un número mayor de personas que bajos ingresos para el desarrollo de sus proyectos productivos. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Economía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Economía
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	**Objetivo**	Elevar la competitividad de las empresas mediante el fomento del uso de las tecnologías de información, la innovación y el desarrollo tecnológico en sus productos y servicios.	**Objetivo**	Elevar la competitividad de las empresas mediante el fomento del uso de las tecnologías de información, la innovación y el desarrollo tecnológico en sus productos y servicios.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	4 - Temas Empresariales	**Subfunción**	2 - Competitividad	**Actividad Institucional**	11 - Sectores económicos competitivos

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al desarrollo de la industria de Tecnologías de la Información y servicios relacionados fomentando la competitividad del sector que asegure su crecimiento en el largo plazo.	Tasa de crecimiento del Sector de Tecnologías de la Información (TI)	((Valor de mercado año t /Valor de mercado año t-1)-1)*100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	15.0	15.0	0.0	0.0
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	26.0	216.8	833.8
		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	8,813	13,221	150.0
Componente	A Recursos humanos vinculados al sector de Tecnológias de la Información reciben capacitación	Porcentaje de crecimiento de las capacitaciones apoyadas	(((Capacitaciones / Capacitaciones año t-1)*100))	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	25.0	25.0	243.7	974.8
	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	13.6	30.2	222.4

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	5.1	8.6	170.4
	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	17.9	60.9	339.5
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	33.0	110.0
	A 2 Suscripción de los Convenios de Adhesión	Tiempo promedio para el registro de los convenios de adhesión	(Sumatoria (Fecha de registro - Fecha de aprobación)en el periodo)/Número total de proyectos 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	3.7	132.1

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	685.2	685.2	594.4	86.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	638.9	638.9	594.4	93.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Causa : El dato aún no esta disponible, el área lo tiene en proceso de revisión Efecto: Los datos se encuetran en revisión. Otros Motivos:

Porcentaje de crecimiento del empleo mejorado en el sector TI

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

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

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

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Durante el periodo, el Consejo Directivo del Fondo aprobó 160 proyectos de alto impacto en el Sector de las TI, cada uno de ellos enfocados al fortalecimiento de las capacidades de la Industria de Software. Los recursos programados para este trimestre fueron superiores a los programados en los dos trimestres anteriores, por ello se busco elevar el número de empleos potenciales apoyados por el fondo. Efecto: Desarrollar el marco normativo y fortalecer las capacidades del capital humano del sector contribuyen a formar la masa crítica de capital humano requerido en el sector, esto fomentará la competitividad en las PyMES mexicanas, aprovechando el conocimiento, mejorando las percepciones de los trabajadores y acelerando el cambio tecnologico para contribuir en la reducción de la brecha tecnológica en relación con otros países. Otros Motivos:La variación del indicador obedece a que durante el periodo reportado se aprobaron 160 proyectos proyectos de alto impacto en el Sector de las TI, tanto productivos como estrategicos para el Sector, cuatro de ellos se enfocaron al desarrollo de las condiciones juridicas necesarias para el desarrollo del sector, así como al fortalecimiento de las capacidades del capital humano del mismo y la creación de más empleo.

Porcentaje de crecimiento de las capacitaciones apoyadas

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

Tasa de crecimiento en la implantación de modelos de calidad

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. La variación del indicador se explica porque la Secretaría de Economía a través del Fondo PROSOFT en conjunto con los Organismos Promotores apoyaron proyectos dirigidos a la creación de posiciones de trabajo como por ejemplo los centros de contacto. Efecto: La variación se explica por que los Organismos Promotores presentaron proyectos productivos dirigidos a implantación de modelos de calidad, a través del fortalecimiento de la instalación y/o ampliación de Centros de Contacto, Centros de Prestación de Servicios y Centros de Desarrollo, Otros Motivos:

Porcentaje de crecimiento de las posiciones de trabajo a habilitar

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. La variación del indicador se explica porque la Secretaría de Economía a través del Fondo PROSOFT en conjunto con los Organismos Promotores apoyaron proyectos dirigidos a la creación de posiciones de trabajo como por ejemplo los centros de contacto. Efecto: El aumento en el número de posiciones de trabajo, fomenta el fortalecimiento de la infraestructura del sector, a través de instalación, ampliación y mejoramiento de de Centros de Contacto, Centros de Prestación de Servicios y Centros de Desarrollo. PROSOFT apoya proyectos productivos y de industria para la creación de la infraestructura necesaria para habilitar posiciones de trabajo Otros Motivos:La variación se explica por que los Organismos Promotores presentaron proyectos productivos dirigidos a habilitar posiciones de trabajo, a través del fortalecimiento de la instalación y/o ampliación de Centros de Contacto, Centros de Prestación de Servicios y Centros de Desarrollo,

Tasa de crecimiento de las certificaciones organizacionales apoyadas

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. La variación del indicador se explica porque la Secretaría de Economía a través del Fondo PROSOFT en conjunto con los Organismos Promotores apoyaron proyectos dirigidos a la creación de posiciones de trabajo como por ejemplo los centros de contacto. Efecto: El aumento en el número de certificaciones, fomenta el fortalecimiento de la infraestructura del sector, a través de instalación, ampliación y mejoramiento de de Centros de Contacto Otros Motivos:La variación se explica por que los Organismos Promotores presentaron proyectos productivos dirigidos a certificaciones, a través del fortalecimiento de la instalación y/o ampliación de Centros de Contacto, Centros de Prestación de Servicios y Centros de Desarrollo

Tiempo promedio para la evaluación de proyectos

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

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

Tiempo promedio para el registro de los convenios de adhesión

Causa : i)Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Debido a que los proyectos se ha aprobado en el ultimo mes de este periodo los instrumentos jurídicos de los proyectos aprobados, han iniciado los procesos de registro de convenios de coordinación y colaboración, mismos que se encuentran en proceso de firma por las partes que en ellos intervienen. Efecto: La variación en el número de días requeridos para el registro de convenios de adhesión es resultado de los tiempos y procesos del fondo PROSOFT y de los Organismos Promotores asi como de otras áreas de la Secretaría de Economía, resulta importante señalar que al aprobarse los 160 y 33 proyectos a finales de septiembre se ha iniciado posterior a ellos los procesos respectivos para el registro de convenios. Otros Motivos:

Potenciación de la inversión del Programa

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. El Fondo ha potenciado la inversión de los principales actores, al lograr que la meta sea superada, debido al gran interes por el programa. 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:El PROSOFT ha potenciado la inversión de los actores del PROSOFT al lograr que el resto de los actores del sector participen en 3.7 veces de los recursos otorgados por el programa, en este sentido, se continuará trabajando para incrementar la participación de los participantes en el sector, lo que reflejará una mayor inversión.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S214**	**Competitividad en Logística y Centrales de Abasto**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	212-Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Economía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Economía
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	**Objetivo**	Mejorar la eficiencia y la competitividad de los servicios logísticos del país.	**Objetivo**	Promover el desarrollo de servicios logísticos, a través del otorgamiento de subsidios de carácter temporal a proyectos que fomenten la creación, mejora, eficiencia, disminución de costos, competitividad y sustentabilidad de las empresas en México en lo que respecta a logística y el abasto, así como fomentar, dentro de las empresas, la incorporación de mejores prácticas en su gestión logística.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	4 - Temas Empresariales	**Subfunción**	2 - Competitividad	**Actividad Institucional**	11 - Sectores económicos competitivos

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al desarrollo de los servicios logísticos en México al elevar la eficiencia en la gestión logística de las empresas.	Nivel de servicio del desempeño logístico de las empresas instaladas en México. *Indicador Seleccionado*	(((Entregas completas de las cadenas de suministro en México/entregas totales de la muestra) + (Entregas a tiempo de las cadenas de suministro en México/entregas totales de la muestra))/2)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	90.0	90.0	89.9	99.9
Propósito	Los niveles de servicio logístico y de abasto en México son competitivos.	Porcentaje de entregas completas y a tiempo que realizan las empresas usarias y prestadoras de servicios logístico apoyadas por el programa	(((Entregas completas de las empresas usarias y prestadoras de servicios logísticos apoyadas/entregas totales de la muestra) + (Entregas a tiempo de las empresas usarias y prestadoras de servicios logístico apoyadas/entregas totales de la muestra))/2)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	89.8	89.8	70.0	77.9
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	30.0	2,500.0	8,338.9
	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	33.3	33.0	99.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S214**	**Competitividad en Logística y Centrales de Abasto**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	212-Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	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	46.8	85.1	
Actividad	A 1 Evaluación del proyecto presentado, así como la dictaminación del Consejo Directivo.	Tiempo promedio para la evaluación de los proyectos.	Sumatoria (Fecha de dictaminación-Fecha de recepción) en el periodo/ Número total de proyectos aprobados en el periodo	Días promedio	Gestión-Eficiencia-Trimestral	30.0	30.0	68.0	226.7	
	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 aprobados y registrados en el periodo	Días promedio	Gestión-Eficacia-Trimestral	30.0	30.0	0.0	0.0	
	A 3 Coordinación de recursos con organismos promotores, academia, iniciativa privada y otros aportantes	Potenciación de la inversión del Programa	Inversón total detonada año t / Inversión aportada por el PROLOGYCA año t	Factor de Potenciación	Gestión-Economía-Semestral	2.8	2.8	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	185.2	185.2	178.9	96.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	182.7	182.7	178.9	98.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Causa : Datos Preliminares a Diciembre de 2010. Las variables que componen el indicador "Desempeño Logístico de las Empresas Instaladas en México" se estan analizando, debido a que los reportes se estan integrando. El dato es un preliminar, que nos permite inferir el comportamiento del desempeño mencionado Efecto: El desempeño de las empresas en la actividad logísitca genera beneficiados en la entrega de insumos y productos finales. Otros Motivos:

Porcentaje de entregas completas y a tiempo que realizan las empresas usarias y prestadoras de servicios logístico apoyadas por el programa

Causa : El porcentaje de entregas completas y a tiempo que realizan las empresas usarías y prestadoras de servicios logístico es preliminar, debido a que el área lo tiene en proceso de revisión y análisis para verificar su comportamiento. Efecto: El desempeño de las empresas en la actividad logística genera beneficiados en la entrega de insumos y productos finales. Otros Motivos:

Porcentaje de avance en capacitaciones apoyadas

Causa : En el periodo Enero-Diciembre el programa actualmente esta fomentado la cultura empresarial mediante las capacitaciones relacionadas en temas de abasto y logística del sector, por ello a la fecha se han apoyado mas de 2500 capacitaciones para este año. Efecto: Se espera un aumento en el número de capacitaciones lo cual se traduce como parte de la contribución del programa para potenciar la competitividad y productividad de la economía mexicana en materia logística y el sector de abasto. Otros Motivos:A la fecha el fondo Prologyca ha establecido criterios y métricas para perfilar su estrategia hacia el apoyo de proyectos de impacto nacional, derivado de ello, derivado de lo anterior, se apoyó un proyecto de alto impacto en el sector abasto que pretende capacitar a 2500 personas en temáticas 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

Porcentaje de avance de empresas que reciben apoyo para la adquisición de tecnologías innovadoras para mejorar sus procesos logísticos y/o de abasto.

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. A la fecha solo una empresa ha solicitado el apoyo para la adquisición de tecnologías innovadoras para mejorar sus procesos logísticos y/o de abasto, esto debido a que la población atendida corresponde a Mercados, Centrales de Abasto y otros relacionados al abasto, esto es causa de la baja demanda del rubro de tecnología del programa. Efecto: La inversión publica, canalizada a proyectos de impacto nacional, fomentan integralmente el desarrollo de las capacidades competitivas del país, así se espera contribuir para que las MyPES del sector abasto tengan acceso a innovaciones en sus productos, servicios y procesos. Otros Motivos:En el periodo Enero-Diciembre se han establecido estrategias y métricas que buscan detectar proyectos de impacto nacional, en este contexto, se apoyó un proyecto de alto impacto en el sector abasto, que pretende sistematizar las transacciones que realizan los beneficiarios en sus ambitos de trabajo.

Porcentaje de crecimiento de la inversión ministrada a proyectos de abasto aprobados.

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. En el periodo se aprobó un proyecto de alto impacto para el sector abasto, este proyecto cumple con los parametros que el programa estableció para el apoyo de proyectos que beneficen ampios segmentos del sector, por la frecuencia de la medición de este indicador, este reporte no tiene modificaciones respecto al año anterior hasta el final del ejercicio fiscal, en el cual es posible realizar los comparativos correspondientes. Efecto: La inversión publica, canalizada a proyectos de impacto nacional, fomentan integralmente el desarrollo de las capacidades competitivas del país. Otros Motivos:En el periodo Enero-Diciembre se han establecido estrategias y métricas que buscan detectar proyectos de impacto nacional.

Tiempo promedio para la evaluación de los proyectos.

Causa : Datos preliminares. Se debe considerar que la meta se establece en un periodo de 30 días para evaluar los proyectos, lo que implica que el resultado al tercer trimestre muestra que se requieren de 68 días en promedio, esto es derivado de la ejecución de la estrategia del programa por atender proyectos regionales por estado y no por empresas. Efecto: Al efectuar la evaluación de proyectos se incrementa la eficiencia del programa, además se puede atender un mayor número de solicitudes de apoyo para someter a consideración del Consejo Directivo del PROLOGYCA y de esta forma seleccionar aquellos que tengan un mayor impacto en el desarrollo del país. Otros Motivos:En el periodo Enero-Diciembre 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.

Tiempo promedio para el registro de los convenios de adhesión.

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La variación en el indicador corresponde en gran medida a los tiempos que son empleados por las contrapartes del fondo para la obtención de las firmas, derivado de ello, el indicador refleja un tiempo global y no exclusivamente el de la unidad responsable. Efecto: La variación en el número de días requeridos para el registro de convenios de adhesión es resultado de los tiempos y procesos del fondo PROLOGYCA y de los Organismos Promotores así como de otras áreas de la Secretaría de Economía, lo anterior impacta al indicador significativamente, sin embargo debe recordarse que se trata de un promedio que al final del año podrá ser consolidado. El tiempo promedio programado para el registro de convenios de adhesión es de 30 días para el ejercicio fiscal 2010. Otros Motivos:En el periodo Enero-Diciembre se han establecido estrategias y métricas que buscan detectar proyectos de impacto nacional, Adicionalmente, al final del trimestre el consejo Directivo del Programa aprobó un proyecto de alto impacto en el sector abasto; su convenio de adhesión se encuentra en proceso.

Potenciación de la inversión del Programa

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. A la fecha el programa ha potenciado la mezcla de los recursos de los principales actores del sector, esto ha permitido que el factor de potenciación supere la meta establecida para el periodo. 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:A la fecha el fondo Prologyca ha establecido criterios y métricas para perfilar su estrategia hacia el apoyo de proyectos de impacto nacional, derivado de ello, se apoyó un proyecto de alto impacto en el sector abasto, mismo que no tiene apoyo económico por parte de gobiernos estatales.

Ramo 11
Educación Pública

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**B001**	**Producción y distribución de libros de texto gratuitos**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	L6J-Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	1 - Educación Básica	**Actividad Institucional**	3 - Educación básica de calidad

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contibuir a eliminar las desventajas y ampliar las oportunidades de aprendizaje produciendo y distribuyendo los libros de texto y materiales educativos gratuitos a los niños y niñas inscritos en la educación básica y que durante su proceso de tránsito en el sistema educativo cuenten con los libros y material educativos.	Razón de libros de texto gratuitos distribuidos por alumnos inscrito en educación básica	Total de libros de texto y materiales educativos distribuidos en el año n / Matrícula de educacion basica del ciclo escolar n-1	Libros de texto y materiales educativos gratuitos	Estratégico-Eficacia-Anual	9.6	9.6	13.2	137.8
Propósito	Niños y Niñas inscritos en educación básica se benefician al recibir libros de texto y materiales educativos gratuitos que responden a las carateristicas culturales de los alumnos y que sirven como un recurso didáctico de apoyo en su proceso educativo.	Produccion de libros de texto y materiales educativos gratuitos para los niños y niñas de educación básica durante su proceso de tránsito en el sistema educativo *Indicador Seleccionado*	Total de libros de texto y materiales educativos producidos	Libro de texto y material educativo gratuito	Estratégico-Eficacia-Trimestral	223,467,293	223,467,293	243,764,575	109.1
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	223,467,293	243,764,575	109.1

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	
	B Libros de texto y materiales educativos distribuidos	Cantidad de libros de texto y materiales educativos distribuidos *Indicador Seleccionado*	Suma del número de libros de texto y materiales educativos entregados en cada una de las 32 entidades federativas.			Libros de texto y materiales educativos gratuitos distribuidos	Estratégico-Eficacia-Trimestral	202,700,000	202,700,000	279,278,590	137.8
Actividad	A 1 Adquisición de papel para la producción de libros de texto y materiales educativos	Porcentaje de toneladas de papel y cartulina adquiridas con repecto a las consumidas	[Toneladas de papel consumidas en el año n / Toneladas de papel adquiridas en el año n]*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	64.0	64.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,149.6	2,149.6	2,392.6	111.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,492.4	2,492.4	2,392.6	96.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Razón de libros de texto gratuitos distribuidos por alumnos inscrito en educación básica

Causa : La existencia de una cantidad adicional solicitada de libros a distribuir, tales como "Arma la Historia" y "Viaje por la Historia de México". Efecto: Una meta anual programada rebasada derivado de la existencia de una cantidad de ediciones especiales adicionales a la distribución planeada para el ejercicio 2010. Otros Motivos:

Produccion de libros de texto y materiales educativos gratuitos para los niños y niñas de educación básica durante su proceso de tránsito en el sistema educativo

Causa : Se solicitó la producción adicional de otras ediciones de libros, tales como: "Arma la Historia" y "Viaje por la Historia de México" Efecto: Un excedente en la meta anual por la solicitud de producción de libros de "Arma la Historia" y "Viaje por la Historia de México" Otros Motivos:

Cantidad de libros de texto y materiales educativos producidos.

Causa : Se solicitó la producción adicional de otras ediciones de libros, tales como:"Arma la Historia" y "Viaje por la Historia de México" Efecto: Un excedente en la meta anual por la solicitud de producción de los libros "Arma la Historia" y "Viaje por la Historia de México" Otros Motivos:

Cantidad de libros de texto y materiales educativos distribuidos

Causa : La solicitud de producción de otras ediciones adicionales como "Arma la Historia" y "Viaje por la Historia de México" por parte de la Secretaría de Educación Pública por motivo de la celebración del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana, originó la distribución de una mayor cantidad de libros; mismos que incrementan la meta anual propuesta para este ejercicio 2010. Efecto: Derivado de la solicitud de ediciones adicionales para la celebración del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana, la meta anual programada de este ejercicio 2010 se rebasó en un 72.57%. Otros Motivos:

Porcentaje de toneladas de papel y cartulina adquiridas con repecto a las consumidas

Causa : Derivado de la utilización de la reserva de papel en el segundo se realizó menor adquisición de papel para la producción durante el tercer y cuarto trimestre. Efecto: Se tuvo una nueva estrategia en la adquisición de papel para la producción utilizando la reserva que se tenía durante los anteriores trimestres del ejercicio por lo que se ve reflejado al finalizar el ejercicio. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a 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	75.0	75.0	78.6	104.8
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	65.0	65.0	90.0	138.4
Componente	A Aulas de 5o y 6o grado de educación primaria disponibles con Enciclomedia	Porcentaje anual de aulas de 5° y 6° grado de educación primaria disponibles con Enciclomedia *Indicador Seleccionado*	(Número de aulas de 5o y 6o grado de educación primaria disponibles con Enciclomedia en el año n/Total de aulas de 5° y 6° grado de educación primaria dotadas con Enciclomedia)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	81.0	81.0	82.8	102.3

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001 Enciclomedia**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	311-Dirección General de Materiales Educativos	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	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	90.0	90.0	765.4	850.4
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	100.0	100.0	219.0	219.0
	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	80.0	80.0	380.0	475.0
	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	84.8	84.8	100.0	118.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	4,768.7	4,768.7	4,663.1	97.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,773.7	4,773.7	4,663.1	97.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de alumnos de 5º y 6º grado de primarias públicas generales que alcanzaron por lo menos el nivel elemental en la Prueba Enlace

Causa : Efecto: Otros Motivos:Se obtuvo el 78.63% de alumnos de 5º y 6º grado que alcanzaron por lo menos el nivel elemental en primarias públicas generales beneficiadas con Enciclomedia.

Porcentaje de alumnos de 5º y 6º grado de primaria pública con acceso a Enciclomedia

Causa : Efecto: Otros Motivos:El cruce de la Base 911 contra la Base de la Mesa Servicios y Control de Calidad (MSC) TOPTEL dió como resultado los 3,765,073 alumnos beneficiados.

Porcentaje anual de aulas de 5° y 6° grado de educación primaria disponibles con Enciclomedia

Causa : Efecto: Otros Motivos:Meta alcanzada al 82.81% en promedio respecto al Universo de Cobertura. En el mes se tuvieron disponibles 118,705 aulas con Enciclomedia. El promedio de aulas disponibles hasta el cierre de este mes es de 121,727 (dato capturado) aulas disponibles, cuyo porcentaje es igual a 102.29% 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 contenidos técnico-pedagógicos integrados a la Plataforma

Causa : Efecto: Otros Motivos:Meta alcanzada al 850.44%. Respecto al Universo de Cobertura 765.40%. Se encuentran 3,827 contenidos técnico-pedagógicos integrados a la Plataforma.

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

Porcentaje de aulas que solucionaron sus fallas en el tiempo máximo.
Causa : Efecto: Otros Motivos:Meta cumplida al 218.99%.

Porcentaje de contenidos técnico-pedagógicos validados
Causa : La variación se debe a que al cierre de la planeación del 2010 el número de contenidos técnicos pedagógicos validados convenidos a realizar era un total de 500, sin embargo durante el año 2010 se firmaron convenios que permitirán la realización de aproximadamente 1,400 contenidos técnicos pedagógicos validados adicionales. Efecto: Durante el año 2010 se firmaron convenios que permitirán la realización de aproximadamente 1,400 contenidos técnicos pedagógicos validados adicionales. Otros Motivos:

Porcentaje de materiales y contenidos técnico-pedagógicos de apoyo a la capacitación supervisados
Causa : Se cumplió la meta y se llegó a 2,114 contenidos técnico-pedagógicos de apoyo a la capacitación supervisados. Lo anterior debido a que al cierre de la planeación del 2010 el número de contenidos técnicos pedagógicos supervisados convenidos a realizar el total era de 138, sin embargo durante el año 2010 se firmaron convenios que permitirán la realización de aproximadamente 1,976 contenidos técnicos pedagógicos supervisados adicionales. Efecto: durante el año 2010 se firmaron convenios que permitirán la realización de aproximadamente 1,976 contenidos técnicos pedagógicos supervisados adicionales. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
Objetivo	Elevar la calidad educativa.	**Objetivo**	Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.	**Objetivo**	Evaluar resultados, recursos, procesos, programas y elementos del contexto del Sistema Educativo Nacional y difundir los resultados de las evaluaciones para apoyar los esfuerzos de mejora continua y la rendición de cuentas.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	9 - Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	**Actividad Institucional**	10 - Diseño y aplicación de la política educativa

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a adecuar e instrumentar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa que se convierta en insumo de los procesos de toma de decisión en el sistema educativo y la escuela, cuyos resultados se difundan ampliamente entre la sociedad en general.	Tasa de crecimiento de alumnos evaluados en educación básica y media superior *Indicador Seleccionado*	(No. de alumnos evaluados en el año N / No. de alumnos evaluados en el año N-1) -1 * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	4.4	4.4	4.4	100.0
Propósito	La sociedad mexicana cuenta con información válida y confiable sobre el desempeño educativo en educación básica y media superior, ya que las autoridades educativas reciben los informes de los resultados de las evaluaciones de la educación básica y media superior para apoyar la toma de decisiones.	Porcentaje de evaluaciones realizadas para alumnos, maestros y escuelas en educación Básica.	(Número de evaluaciones realizadas/Número de evaluaciones programadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.0	100.0	100.0	100.0
	.	Porcentaje de informes de resultados de las evaluaciones de educación básica y media superior, difundidos a las autoridades educativas	(Número de informes de resultados de las evaluaciones educativas difundidos anualmente / número de informes de resultados de las evaluaciones educativas comprometidos anualmente) X 100	Porcentaje de Informe	Estratégico-Eficacia-Anual	100.0	100.0	100.0	100.0

DATOS DEL PROGRAMA

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

Componente	A Alumnos evaluados en la prueba ENLACE en la educación Básica	Porcentaje de alumnos evaluados en la prueba ENLACE de educación Básica	(Número de alumnos evaluados en educación primaria y secundaria/ Total de alumnos de primaria y secundaria considerados para evaluación) X 100	Porcentaje de alumno evaluado	Estratégico-Eficacia-Anual	84.8	84.8	87.1	102.7
	B Medición del logro académico, su contexto y recursos y procesos de educación básica y media superior por medio de exámenes e instrumentos de evaluación aplicados a muestras representativas.	Porcentaje de exámenes e instrumentos de evaluación del logro educativo, su contexto y recursos y procesos de educación Básica y Media Superior.	(Número de exámenes e instrumentos de evaluación aplicados anualmente en Educación Básica y Media Superior / Número de exámenes e instrumentos de evaluación comprometidos anualmente en Educación Básica y Media Superior) X 100	Porcentaje de examen e instrumento de evaluación	Gestión-Eficacia-Semestral	100.0	100.0	100.0	100.0
Actividad	A 1 Aplicación de la prueba ENLACE en educación Básica	Porcentaje de entidades federativas que aplicaron la prueba ENLACE en educación básica	(Número de entidades federativas que aplicaron la prueba ENLACE en educación básica / Total de entidades federativas) X 100	Porcentaje de entidades federativas	Gestión-Eficacia-Anual	100.0	100.0	100.0	100.0
	B 2 Contribución a la evaluación educativa desarrollando las etapas de los exámenes para la calidad y el logro educativos de educación básica.	Etapas de los exámenes para la calidad y el logro educativos de Educación básica y media Superior concluidas.	Número de etapas concluidas para la elaboración de los exámenes Excale de Educación Básica y Media Superior	Etapa concluida	Gestión-Eficacia-Trimestral	17	17	17	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	668.1	668.1	680.2	101.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	679.3	679.3	680.2	100.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Tasa de crecimiento de alumnos evaluados en educación básica y media superior

Causa : En septiembre se realizó la difusión de los resultados de la prueba ENLACE en Educación Básica. Se evaluaron 13,772,359 alumnos en 121,833 escuelas correspondientes a las 32 entidades federativas. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de evaluaciones realizadas para alumnos, maestros y escuelas en educación Básica.

Causa : En el mes de noviembre se culminaron las acciones en materia de evaluación correspondientes a la Evaluación externa para los Programas Federales contemplados en el Programa Anual de Evaluación 2010 y a la atención y capacitación de Entidades Federativas que solicitaron capacitación para la adopción de sistemas de autoevaluación escolar, por lo que para diciembre ya se había cumplido con la meta programada. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de informes de resultados de las evaluaciones de educación básica y media superior, difundidos a las autoridades educativas

Causa : Se cumplió con la meta programada. Efecto: Otros Motivos:

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

Porcentaje de alumnos evaluados en la prueba ENLACE de educación Básica

Causa : En septiembre se realizó la difusión de los resultados de la prueba ENLACE en Educación Básica. Se evaluaron 13,772,359 alumnos en 121,833 escuelas correspondientes a las 32 entidades federativas. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de exámenes e instrumentos de evaluación del logro educativo, su contexto y recursos y procesos de educación Básica y Media Superior.

Causa : Se cumplió con la meta programada. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de entidades federativas que aplicaron la prueba ENLACE en educación básica

Causa : Se cumplió con la meta programada. Efecto: Otros Motivos:

Etapas de los exámenes para la calidad y el logro educativos de Educación básica y media Superior concluidas.

Causa : Se cumplió con la meta programada. En septiembre se tenían 2 metas programadas, de las cuales se cumplió una, ya que la segunda se cumplió con un avance del 75%, el retraso se debió a los plazos de autorización de la SOLAGARES para la contratación de los especialistas que intervienen en los comités, y en diciembre se concluyó dicha etapa. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	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	3.5	3.5	3.7	104.6
Propósito	Los servicios educativos de nivel medio superior de calidad para preparar el ingreso de la población escolar atendida al nivel superior son proporcionados.	Porcentaje de la calidad del egresado *Indicador Seleccionado*	(Egresados de bachillerato por generación, con promedio mínimo de ocho / Total de egresados de la generación) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	53.7	53.7	56.9	106.0
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	17.6	17.6	18.5	105.2
	B La planta docente es profesionalizada	Porcentaje de docentes titulados.	(Número de docentes titulados/Total de docentes) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	95.0	95.0	98.3	103.5
Actividad	A 1 Desarrollo de programas integrales que permitan proporcionar equipamiento e infraestructura al nivel superior.	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento del Nivel Medio Superior	(Servicios realizados/Total de servicios de mantenimiento solicitados por el Nivel Medio Superior) X 100	Porcentaje de servicios	Gestión-Eficiencia-Mensual	31.4	31.4	27.6	87.8

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 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	2.8	2.8	17.1	622.5
	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	67.4	67.4	71.3	105.8
	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	3.6	3.6	3.6	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	4,526.5	4,526.5	4,653.1	102.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,658.3	4,658.3	4,653.1	99.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de cobertura educativa de la población de 16 a 18 años.

Causa : Se superó la meta con respecto a la programada. La Dirección General del Bachillerato expresó que la meta alcanzada desde el mes de mayo es de 27,141 alumnos, a razón del ajuste a las estadísticas elaboradas en la DGB. 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". Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de la calidad del egresado

Causa : Se superó la meta en relación a la programada. La Dirección General del Bachillerato mencionó que la variación presentada en su meta alcanzada, no es significativa a razón de centésimas y que la cifra reportada sigue representando el 61% de alumnos egresados con promedio de calificaciones mayor o igual a 8.00. Efecto: Otros Motivos:

Índice de alumnos por computadora.

Causa : Se presentó variación positiva de la meta con respecto a la programada. La Dirección General del Bachillerato informó que su meta alcanzada al mes de abril es de 27,141 alumnos, a razón del ajuste a las estadísticas elaboradas en la DGB. El ajuste se realizó a la matrícula reportada al inicio del semestre 2009-2010 por los 35 planteles coordinados por la Dirección, 34 Centros de Estudios de Bachillerato y la Preparatoria Federal "Lázaro Cárdenas". Por su parte, la UNAM expresó que la población estudiantil atendida en educación media superior fue de 110 469 alumnos, con una disponibilidad de 7 741 equipos de cómputo, lo que representó una meta de 14.3 alumnos por equipo de cómputo. La variación positiva respecto de la meta original, es resultado de que dicho indicador va en función de la demanda del servicio y capacidad de las escuelas de educación media superior, así como de que los equipos disponibles fueron superados respecto de la meta original, gracias al Programa de Adquisición y Mantenimiento, como de la sustitución de 249 equipos de cómputo. Cifras e Información Preliminares Efecto: Otros Motivos:

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

Porcentaje de docentes titulados.
Causa : Se presento variación positiva de la meta en relación a la programada. La UNAM informó que durante 2010, este indicador contó con una meta de 5 621 docentes titulados en educación media superior, de una plantilla de 5 649 docentes de este nivel educativo, lo que representó una meta de 99.5 por ciento de docentes titulados respecto del total de docentes del nivel. Lo que representó una variación positiva respecto de la meta original, esto derivado de que dicha meta va en función de que los docentes decidan titularse, los docentes de nuevo ingreso cubran este perfil y de los apoyos que la Institución otorga para este fin, así como de la difusión que realiza la Institución de estos últimos, por otra parte la plantilla docente de educación media superior fue mayor a la estimada derivado de una mayor demanda de alumnos de este nivel educativo. Cifras Preliminares. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de solicitudes de mantenimiento del Nivel Medio Superior
Causa : Se presentó variación negativa en la meta anual alcanzada en relación a la programada. La COFAA en su explicación acerca del por qué no se alcanzó la meta programada, informó que se debió a un ajuste presupuestal del 2.54%; en algunos de los diferentes procesos de licitación hubo partidas que no se adjudicaron quedando desiertas; algunas Unidades Académicas cancelaron varios servicios programados; durante el proceso de la licitación pública No. 8, un empresa licitante presentó una inconformidad, deteniendo con esto todo el proceso, por lo cual no se atendieron los servicos de mantenimiento contenidos en dicha licitación; algunos proveedores con servicios adjudicados solicitaron prórrogas para la terminación de los mismos, lo que impide reportar la meta pues esta se reporta con actas de recepción. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de atención de laboratorios y talleres del nivel medio superior.
Causa : La meta anual se superó debido a que se pudo dar atención a los requerimientos de más Escuelas del Nivel Medio Superior. La meta real alcanzada fue de 56, ya que en el mes de junio se reportó como meta alcanzada 4 y en realidad fueron 6 servicios de equipamiento proporcionados. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de docentes de media superior apoyados para superación académica.
Causa : Se presentó variación positiva de la meta total en relación con la programada. La UNAM informó que su meta presentó un total de 5 254 docentes apoyados, de un total de 5 649 docentes de nivel medio superior, lo que representó una meta de 93.0 por ciento de docentes apoyados respecto del total de docentes del nivel. Es de señalar que dicha meta observa una variación respecto de la meta original, derivado de que este indicador va en función de que los docentes soliciten los apoyos que brinda la Institución. Cifras e Información Preliminar. Por su parte, la COFAA mencionó que en fecha 24 de agosto de 2010, con oficio No. 229.2.4/76 enviado por la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la Dirección General de Planeación y Programación, se autorizaron las modificaciones a la MIR 2010, por lo que la meta original se reprogramó a 23 apoyos económicos por otorgar. La meta real alcanzada fue de 25 ya que de los meses de enero a abril se reportaron 36 apoyos para realización de eventos, los que no debieron ser considerados en este componenete. En el mes de julio se reportó 1 apoyo el cual no se otorgó por lo que en dicho mes no se tuvo ningún avance. Por lo anterior, la COFAA tuvo una variación negativa en su meta alcanzada con respecto a su programada. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de equipo sustituido para el uso de los alumnos en el año actual.
Causa : Se cumplió con la meta programada. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E008**	**Prestación de servicios de educación técnica**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	610-Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Educación Pública
Objetivo	Fortalecer el acceso y la permanencia en el sistema de enseñanza media superior, brindando una educación de calidad orientada al desarrollo de competencias.	**Objetivo**	Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.	**Objetivo**	Impulsar una reforma curricular de la educación media superior para impulsar la competitividad y responder a las nuevas dinámicas sociales y productivas. Para dar pertinencia a la reforma educativa se fortalecerá el componente de formación profesional a través de cursos, talleres, seminarios como estrategias para mejorar los métodos de aprendizaje.

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a elevar la calidad en la formación de los estudiantes proprorcionando servicios educativos pertinentes.	Porcentaje de matricula en programas de educación de calidad.	(Alumnos inscritos en programas de calidad /Total de alumnos inscritos) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	77.7	77.7	87.9	113.1
Propósito	Los alumnos de educación técnica del nivel medio superior, superior y posgrado son atendidos	Porcentaje de alumnos de educación técnica del nivel medio superior, superior y posgrado atendidos *Indicador Seleccionado*	(Total de alumnos entre los 15 y 24 años atendidos en el ciclo escolar/ Total de la demanda potencial de educación entre los 15 y 24 años a nivel nacional) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	10.0	10.0	10.1	100.9
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	54.0	54.0	49.0	90.8
	B Alumnos del nivel superior cuentan con planes y programas de estudio actualizados y/o acreditados	Porcentaje de alumnos del nivel superior que cursan en carreras acreditadas	(Número de alumnos del nivel superior que cursan en carreras acreditadas / Total de alumnos en los nivel superior que cursan carreras acreditadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	103.8	103.8

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	
	C Programa de orientación educativa y tutorias	Porcentaje de alumnos atendidos en programas de orientación educativa y tutorias	(Alumnos atendidos en programas de orientación educativa y tutorias/Total de la matricula)x100			Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	98.4	98.4	96.6	98.2
	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	43.4	43.4	73.4	169.1
Actividad	A 1 Los programas de educación del nivel medio superior cuentan con reconocimiento externo	Porcentaje de programas de educación del nivel medio superior con reconocimiento externo	(Número de programas de educación del nivel medio superior con reconocimiento externo / Total de programas de educación del nivel medio superior) X 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	49.9	49.9	52.7	105.7
		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	49.9	49.9	52.7	105.7
	B 2 Los programas de educación del nivel superior cuentan con reconocimiento externo	Porcentaje de programas de educación del nivel superior con reconocimiento externo	(Número de programas de educación del nivel medio superior con reconocimiento externo / Total de programas de educación del nivel medio superior) X 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	117.4	117.4
	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	37,706,789	285,672,032	757.6
	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	58.7	58.7	69.9	119.1

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	35,571.3	35,571.3	36,400.1	102.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	36,617.1	36,617.1	36,400.1	99.4

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

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de matricula en programas de educación de calidad.

Causa : Se observa una variación positiva de la meta alcanzada respecto a la programada debido a: - La Unidad Responsable 615, señala que la meta alumno atendido, se incrementó debido a la difusión de la oferta educativa de los planteles. - El Intituto Politécnico señala que: "El cumplimiento del 103.91% que se presenta entre la meta alcanzada en relación a la estimada obedece, respecto a los alumnos del nivel medio superior y superior formados en programas académicos acreditados, a que para el ciclo escolar 2010-2011 se mantienen cincuenta y cuatro (54) programas académicos, en cada nivel educativo, con reconocimiento a la calidad de los servicios educativos que ofrecen, por organismos reditadores externos. En cuanto a los alumnos del nivel posgrado formados en programas académicos reconocidos en su calidad por el CONACyT, la variación positiva, obedece a que se mantienen setenta y tres (73) programas registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. - El Conalep señala que la variación positiva de la meta alcanzada respecto a la programada, obedece a que en el año 2010 logró acreditar y/o certificar un número mayor de programas académicos y de unidades administrativas respectivamente. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de alumnos de educación técnica del nivel medio superior, superior y posgrado atendidos

Causa : La variación positiva obedece a: - La Unidad Responsable 615 señala, que meta alumno atendido se incrementó, debido a la difusión de la oferta educativa de los planteles. - El Instituto Politécnico Nacional señala, que cumplimiento del 108.56 por ciento que se presenta entre la meta alcanzada en relación a la programada, obedece a que en el nivel medio superior se vio incrementada la oferta educativa a partir del ciclo escolar 2009-2010; en el nivel superior aumentó la capacidad instalada, así como la oferta educativa, además de haberse extendido la presencia del Instituto en otras entidades del país; y en el nivel posgrado se presentó la apertura de nuevos programas académicos. Asimismo, cabe señalar la contribución de los esfuerzos desarrollados por el IPN en los tres niveles educativos (medio superior, superior y posgrado), en el logro de los resultados alcanzados, mediante la operación de espacios virtuales en la modalidad no escolarizada, con el objetivo de aumentar significativamente su cobertura y así brindar mayores oportunidades educativas. (IPN) -El Conalep señala, que la meta se superó con respecto a la matrícula del mismo periodo del año anterior, a pesar de que en algunos estados por cuestiones climatológicas, económicas y de seguridad no se obtuvo la captación programada. (Conalep) Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de alumnos del nivel medio superior que cursan carreras acreditadas

Causa : Efecto: La variación positiva que se presenta entre la meta alcanzada en relación a la estimada de los alumnos del nivel medio superior en carreras acreditadas, obedece a que en el ciclo escolar 2009-2010 se registró un incremento en el número de alumnos de nuevo ingreso en las instituciones educativas del nivel referido. Otros Motivos:

Porcentaje de alumnos del nivel superior que cursan en carreras acreditadas

Causa : El cumplimiento del 103.71% que se presenta entre la meta alcanzada 84,242 en relación a la estimada 81,229, respecto a los alumnos del nivel superior formados en programas académicos acreditados, obedece a que para el ciclo escolar 2011-2011 se mantienen cincuenta y cuatro (54) programas académicos con reconocimiento a la calidad de los servicios educativos que ofrecen, por organismos acreditadores externos."(IPN) Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de alumnos del nivel de posgrado que cursan programas incorporados al Programa Nacional de Posgrado

Causa : Se observa una variación positiva debido a que : El Instituto Politécnico Nacional señala, que "El cumplimiento del 170.11 por ciento que se presenta entre la meta alcanzada en relación a la estimada, respecto a los alumnos del posgrado formados en programas académicos reconocidos en su calidad por el CONACyT, obedece a que se mantienen setenta y tres (73) programas registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de programas de educación del nivel medio superior con reconocimiento externo

Causa : El Conalep señala, que la meta se rebasó debido al interés mostrado por los Colegios Estatales al financiar el proceso de acreditación de programas académicos. (Conalep) Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de programas de educación del nivel superior con reconocimiento externo

Causa : Efecto: La meta alcanzada es coherente con los programas de nivel medio superior con reconocimiento externo que se opera en cada una de las instituciones educativas del país durante el periodo que se informa. Otros Motivos:

Radicación de Recurso Asignado

Causa : La variación en la meta alcanzada es de 285,672,032 lo que representa el 99.9% correspondiente a un corte preeliminar del ejercicio 2010, del total del presupuesto modificado 285,741,204.59. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E008**	**Prestación de servicios de educación técnica**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	610-Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de programas de educación del nivel de posgrado incorporados al Programa Nacional de Posgrado

Causa : "El Instituto Politécnico Nacional señala, que cumplimiento del 135.19% que se presenta entre la meta alcanzada de 73 programas, en relación a la estimada 54, obedece a que para el ciclo escolar 2009-2010 setenta y tres (73) programas fueron reconocidos en su calidad por el CONACyT y registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), mismos que se mantienen reconocidos en el ciclo escolar 2010-2011. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	4 - Posgrado	**Actividad Institucional**	6 - Educación de Postgrado de calidad

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	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 deposgrado/Total de alumnos atendidos en programas de educación superior y posgrado) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80.7	80.7	80.6	99.8
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	1.4	1.4	2.0	143.0

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E010**	**Prestación de servicios de educación superior y posgrado**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	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	6.4	6.4	6.6	103.0	
Componente	A porcentajede calidad de los programas de posgrado	Porcentaje de calidad de los programas de posgrado	(número de planes y programas de estudio de posgrado evaluados o acreditados/total de planes y programas de posgrado impartidos)x 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	90.0	90.0	88.3	98.1	
	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	82.1	82.1	81.1	98.8	
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	68.1	68.1	70.5	103.5	
	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	75.3	75.3	47.2	62.7	
	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	1.0	1.0	7.3	698.1	
	A 4 Propiciar la participación del personal académico en el Sistema Nacional de Investigadores	Número de academicos inscritos al Sistema Nacional de Investigadores	Total de academicos inscritos al Sistema Nacional de Investigadores	Maestro	Gestión-Calidad·Anual	5,093	5,093	5,103	100.2	
	A 5 Contribuir a elevar la calidad en la formación de alumnos del IPN, proporcionando servicios de mantenimiento y adaptaciones a laboratorios y talleres del nivel superior y posgrado.	Porcentaje de servicios proporcionados a las unidadaes académicas del nivel superior	(Servicios realizados /Servicios solicitados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	22.2	22.2	24.3	109.4	

DATOS DEL PROGRAMA

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

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	21,055.4	21,055.4	21,340.8	101.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	21,360.7	21,360.7	21,340.8	99.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de alumnos atendidos en programas de calidad de los niveles de educación superior y posgrado

Causa : La variación se debe a la estabilización de la matrícula. Efecto: Otros Motivos:

Tasa de crecimiento de la Matrícula de licenciatura y posgrado

Causa : La variación positiva en la meta alcanzada respecto a la programada se debió a que: - Se superó la meta anual programada con 298 alumnos atendidos, lo que representa el 11.31% por encima; Respecto a la meta mensual programada se presenta una variación de más 298 alumnos, la variación se explica por los alumnos matriculados en el transcurso del año, debido a los niveles de excelencia en los diferentes programas de Maestría y Doctorado en ciencias que imparte este Centro de Investigación, y a la promoción que se ha venido realizando de la oferta educativa del Cinvestav. - El Colmex señala, que el cumplimiento de la meta superior a lo establecido debido a la convocatoria para los programas de Maestría en: Economía, Demografía, Traducción, Bibliotecología y Estudios de Género. Así como, los programas de Doctorado en: Economía, estudios de Población y Ciencias Sociales con Especialidad en Sociología. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de incremento de la matrícula de calidad en licenciatura y posgrado

Causa : La variación positiva se debe a: - Se superó la meta anual programada con 298 alumnos atendidos, lo que representa el 11.31% por encima; Respecto a la meta mensual programada se presenta una variación de más 298 alumnos, la variación se explica por los alumnos matriculados en el transcurso del año, debido a los niveles de excelencia en los diferentes programas de Maestría y Doctorado en ciencias que imparte este Centro de Investigación, y a la promoción que se ha venido realizando de la oferta educativa del Cinvestav. - El Colmex señala, que el cumplimiento de la meta superior a lo establecido debido a la convocatoria para los programas de Maestría en: Economía, Demografía, Traducción, Bibliotecología y Estudios de Género. Así como, los programas de Doctorado en: Economía, estudios de Población y Ciencias Sociales con Especialidad en Sociología. Efecto: Otros Motivos:

porcentaje de calidad de los programas de licenciatura

Causa : La variación negativa se debe a: La Universida Autónoma Metropolitana señala, que en lo que respecta a la variable "Número de planes y programas de estudio de licenciatura evaluados o acreditados" no se llegó a la meta de 49, sólo se alcanzaron 47 programas, debido principalmente a que los programas del nivel licenciatura como computación, ingeniería de los alimentos e ingeniería bioquímica industrial, recién concluyeron su vigencia de acreditación y en estos momentos se encuentran en proceso de renovación. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de academicos con especialidad, maestria o doctorado

Causa : La variación positiva en la meta alcanzada se debió a que: - Actualmente la UPN-Unidad Ajusco cuenta con 307 profesores de tiempo completo con posgrado, de los cuales 145 tienen doctorado, 154 maestría y 8 cuentan con especialidad, de los 260 que tenia programados. - Al presente mes el Cinvestav superó la meta autorizada en 31 docentes con grado de Doctor en Ciencias de 599 que tenia programdos a 630 alcanzados. La variación se explica por una parte, al crecimiento de la planta académica y, por otra, por la constante superación de los investigadores, para así mantener la excelencia requerida en los programas de posgrado de calidad que imparte este Centro de Investigación. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de profesores, investigadores y becarios PIFI del NS que reciben apoyo económico

Causa : De acuerdo al oficio No. 229.2.4/76 enviado por la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la Dirección General de Planeación y Programación, con fecha 24 de agosto de 2010, se autorizaron las modificaciones a la MIR, por lo que la meta original de 1621 cambió a 1013. De acuerdo a la reprogramación realizada, se superó la meta anual estimada debido a que había eventos programados para pago en este mes, derivado de apoyos autorizados en reuniones pasadas. Efecto: Otros Motivos:

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

Porcentaje de equipamiento a laboratorios y talleres del nivel superior

Causa : De acuerdo al oficio No. 229.2.4/76 enviado por la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la Dirección General de Planeación y Programación, con fecha 24 de agosto de 2010, se autorizaron las modificaciones a la MIR, por lo que la meta original de 7 cambió a 26. De acuerdo a la reprogramación realizada, se superó la meta anual estimada debido a que se atendieron 13 Escuelas del Nivel superior con equípo procedente de las invitaciones 12 y 13 y las adjudicaciones 27, 28 y 29, así como la compra de 20% adicional a los videoproyectores. Se atendieron 5 laboratorios de 13 Escuelas con equípo desierto en licitaciones anteriores y equípo de nuevas necesidades, así como el 20% adicional a los videoproyectores. Efecto: Otros Motivos:

Número de academicos inscritos al Sistema Nacional de Investigadores

Causa : La variación positiva se debió a que: La UPN cuenta con 50 profesores adscritos al S N I, de los cuáles cuarenta pertenecen al nivel I, cuatro al nivel II y 6 de ellos son candidatos, respecto a la meta programada de 47. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de servicios proporcionados a las unidadaes académicas del nivel superior

Causa : La meta se rebasó, debido a que en este mes se concluyeron los servicios de mantenimiento a equípos e inmuebles a los que se les otorgó prórroga en el tiempo de ejecución, los cuáles se concluyeron satisfactoriamente.
Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E011**	**Impulso al desarrollo de la cultura**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
Objetivo	Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.	**Objetivo**	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.	**Objetivo**	Ofrecer espacios, bienes y servicios culturales de calidad, que la amplia infraestructura de servicios y espacios culturales instalada en el país mejore sustancialmente sus condiciones para elevar la calidad de la atención que ofrece a la población y a los sectores profesionales vinculados con la actividad cultural nacional.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	6 - Cultura	**Actividad Institucional**	8 - Fomento y promoción de la cultura

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	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	38.2	38.2	49.8	130.6
Propósito	La población tiene acceso a los servicios artistico-culturales.	Porcentaje de eventos en relación con el año anterior *Indicador Seleccionado*	(Eventos realizados en el año N / eventos realizados en el año N-1) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	84.1	84.1	107.0	127.2
Componente	A Artístas formados	Tasa de crecimiento de la formacion artistica y cultural no escolarizada	((Poblacion formada en materia artistica y cultural de forma no escolarizada en el periodo / Poblacion formada en materia artistica y cultural de forma no escolarizada en el periodo anterior) - 1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	31.6	31.6	174.0	551.0

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		
	B Asistencia a eventos culturales incrementada	Porcentaje de la asistencia a eventos artistico-culturales en relación con el año anterior *Indicador Seleccionado*		(Asistencia del año N/ Asistencia del año N-1) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	91.5	91.5	105.5	115.2
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	5.4	5.0	92.6
	B 2 Diseño de promocionales	Tasa de crecimiento de las acciones de promoción cultural en relación con el año anterior		(Sumatoria de Spots, carteles y trípticos e inserciones publicados en el periodo N/ Sumatoria de Spots, carteles y trípicos diseñados el mismo período del año anterior) - 1 X 100	Porcentaje de acciones de promoción cultural	Gestión-Eficacia-Mensual	98.7	98.7	156.8	158.9

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	4,628.1	4,628.1	5,176.5	111.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,205.9	5,205.9	5,176.5	99.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de asistentes a eventos artísticos-culturales respecto de la población nacional.

Causa : La meta anual alcanzada tuvo una variación positiva. El INAH informó que la afluencia de visitantes en este periodo superó 6.03 % la meta programada. Por tipo de sitio se tuvo un decremento en los museos de 2.93 % y de 0.34 % en las zonas arqueológicas, comparativamente con el mismo periodo de 2009. Por su parte, el INBAL mencionó que aún cuando la meta de eventos presentados fue superada y la difusión de estos igualmente fue adecuada, el aforo a los espectáculos presentados fue inferior debido al periodo vacacional de diciembre. En cuanto al CONACULTA, este destacó que se logró superar la meta programada para este mes, derivado de los asistentes a las actividades artísticas en las escuelas y los centros estatales de las artes, así como eventos de cultura infantil como los talleres infantiles, exposiciones, concursos y diversas actividades en las Bibliotecas, (presentaciones de libros, conferencias, conciertos, charlas literarias, entre otros. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de eventos en relación con el año anterior

Causa : Se presentó variación positiva en la meta alcanzada anual con respecto a la programada. El INBAL informó que como resultado del esfuerzo institucional para cumplir con la meta programada en este rubro, aunado a los diferentes eventos relacionados con la celebración del Bicentenario del inicio de la independencia de México y el centenario de la Revolución, que se extendieron durante el mes de diciembre, es que se logró superar la meta programada. 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, (presentaciones de libros, conferencias, conciertos, charlas literarias, entre otros). Por otro lado, CECUT expresó que durante el mes de diciembre llevo a cabo un total de 1,069 acciones culturales de las cuales 814, es decir, el 76.14% fueron dirigidas al público general, mientras que las 255 restantes correspondieron a acciones culturales para el público escolar. La meta de actividades programadas para este mes fue de 939, la cual fue superada en 13.84%. En términos acumulados, al cierre del ejercicio 2010 los registros indican que se han realizado un total de 12,926 acciones culturales, superando con esto la meta anual según la cual se debieron haber realizado 9,918, es decir, esta se superó al registrar un 30.33% de acciones culturales adicionales. Cabe señalar que la cifra registrada al cierre del año es 31.17% superior a lo registrado en el mismo periodo de 2009. Efecto: Otros Motivos:

Tasa de crecimiento de la formacion artistica y cultural no escolarizada

Causa : El CONACULTA informó que se logró superar la cifra programada anual, como resultado de la buena campaña de los programas de formación cultural y artística implementada por este Consejo Nacional. 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

Porcentaje de la asistencia a eventos artistico-culturales en relación con el año anterior

Causa : Se presentó variación positiva de la meta anual alcanzada con respecto a la programada. El INAH manifestó que la afluencia de visitantes en este periodo superó 6.03 % su meta programada. Por tipo de sitio se tuvo un decremento en los museos de 2.93 % y de 0.34 % en las zonas arqueológicas, comparativamente con el mismo periodo de 2009. Asimismo, cabe mencionar que el INAH señaló que sus cifras reportadas con anterioridad en el segundo y tercer trimestre, no son las reales, por lo que ajustó sus metas a las reales. Por su parte, el INBAL expresó que aún cuando la meta de eventos presentados fue superada y la difusión de estos igualmente fue adecuada, el aforo a los espectáculos presentados fue inferior debido al periodo vacacional de diciembre. Por otro lado, el CECUT destacó que en el último mes del año, el Centro registró una afluencia de 122,504 visitantes, cifra que supera en un 23.17% de la meta programada para este mes que ascendía a 99,460 personas. Por otra parte, durante el mes de diciembre el público general alcanzó el 65.55% del total mientras que el público escolar representó el 34.44% restante. La asistencia registrada representa el 9.42% de la meta anual según la cual se atendería a un total de 1,300,000 visitantes durante el ejercicio 2010. En términos acumulados, al cierre del ejercicio se ha atendido a un total de 1,368,433 visitantes superando con esto la meta que estimaba asistencias por 1,300,000, es decir, se registró un 5.26% de asistencias adicionales a la meta programada. De igual forma los resultados obtenidos superan en un 21.08% a lo registrado en el ejercicio 2009. Efecto: Otros Motivos:

Tasa de crecimiento de producción de publicaciones culturales respecto del año anterior

Causa : El CONACULTA indicó que la meta programada no se obtuvo, debido al retraso ocasionado por la revisión de los trámites y trabajos de revisión de las bases para el concurso de licitación pública nacional del programa editorial, por tal motivo las ediciones se difieren al segundo semestre. Ediciones realizadas, se editó la "Memoria del 8° Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas" y "Vasconcelos, el hombre del libro". Por acuerdo del Comité Editorial Interno se modificó la edición del título "La biblioteca de mi padre" para integrarse a la Colección Memorias Mexicanas de la Dirección General de Publicaciones, lo que generó la necesidad de un contrato de derechos de autor. Efecto: Otros Motivos:

Tasa de crecimiento de las acciones de promoción cultural en relación con el año anterior

Causa : Se presentó variación positiva de la meta anual alcanzada en relación a la programada. El INBAL manifestó que la meta fue superada como resultado del incremento de eventos alcanzados, para lo cual se realizaron impresos e inserciones publicitarias y publicidad en periódicos, revistas, internet, impresión de volantes y carteles, así como promocionales producidos para televisión. Por su parte, el CONACULTA informó que el incremento en este indicador se debe al diseño de promocionales para el presente ejercicio, una de las acciones que se realizaron fue el lanzamiento de la revista cultura y arte de méxico, en la cual se publican todas las actividades que realiza el Consejo, así como información cultural y artística. Inicialmente se tenía programado lanzar en el mes de agosto el primer número de la revista con 30,000 ejemplares, y a partir de agosto 50,000 ejemplares mensualmente, los cuales serían distribuidos a través de la revista tiempo libre y en los distintos recintos culturales y centros de trabajo de las direcciones y órganos coordinados del Consejo. Sin embargo, por la relevancia de algunos temas y la importancia de eventos que estarían vigentes durante el mes de julio, se decidió cambiar la fecha de lanzamiento de la revista para ese mes y a partir de agosto incrementar el tiro de 50 a 100 mil ejemplares, con la intención de ampliar la distribución de la misma a través del periódico La Jornada, el cual se consideró un canal idóneo para el posicionamiento de la revista por el perfil de sus lectores. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E013**	**Producción y transmisión de materiales educativos y culturales**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	MHL-Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.
Objetivo	Impulsar la creación de múltiples opciones para la recreación y el entretenimiento para toda la sociedad mexicana.	**Objetivo**	Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento.	**Objetivo**	Fortalecer la tarea de difundir las expresiones de la cultura nacional e internacional a través de su señal televisiva.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	6 - Cultura	**Actividad Institucional**	8 - Fomento y promoción de la cultura

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	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 *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	30,245,402	45,845,402	151.6
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	100.0	100.0	101.1	101.1
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	6,882	8,366	121.6
		Programas de radio producidos	Suma de programas de radio producidas	Programa radiofónico	Gestión-Eficacia-Mensual	116,047	116,047	131,559	113.4
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	800	765	95.6

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E013**	**Producción y transmisión de materiales educativos y culturales**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	MHL-Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	A 2 Mediante la transmisión de Noticiarios se logrará posicionarse como una verdadera radio de servicio público de calidad que responda a las necesidades de la sociedad mexicana	Horas de radio de noticiero transmitida	Sumatoria de de horas de radio de noticiero transmitida			Hora transmitida	Gestión-Eficacia-Mensual	1,995	1,995	2,029	101.7
	A 3 Se producen horas de material radiofónico para su trasmisión	Horas de radio producidas	Suma de horas de producción radiofónica para su transmisión			Hora transmitida	Gestión-Eficacia-Mensual	2,400	2,400	2,546	106.1
	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	5,132	5,551	108.2

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,059.1	1,059.1	1,154.1	109.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,160.2	1,160.2	1,154.1	99.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Cobertura de la señal de programas educativos y culturales en radio y TV

Causa : El valor del indicador se incrementó en 15,600,000 personas, dado Radio Educación aumentó su cobertura. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de horas de radio y televisión transmitidas

Causa : La meta se supera debido a que la UR 216 rebasó su meta en 2,157 Horas de radio transmitidas y la UR MHL en 195 horas de televisión transmitidas. Efecto: Otros Motivos:

Número de programas de TV producidos

Causa : La UR 216 incrementó el número de programas, debido a la realización de materiales audiovisuales para apoyar a distantas instituciones tanto del sector educativo como de otros sectores del Gobierno Federal. La UR B01 produjo 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, Noche en la ciudad, Once noticias fin de semana, A la Cachi Cachi Porra, Cocina, De Paseo Pueblos Mágicos, Ideas, Sabores de México, Cambio de imagen, Central Once bloque de videos, Cinema Club , El gran premio del Once, Factor Ciencia, T-reto, Los Minondo, Reforma Revolución, Recuento Los Minondo , XY, Haciendo Eco, Instantáneas, Línea directa, Lo que me prende, Mi historia de amor y Los Once más. La UR MHL alcanzó 118 PTVP, (37 PTVP masde los programados), debido a que en el último bimestre se contó con disponibilidad de recursos, con lo cual fue posible producir las series: Corto Circuito y Arquitectura Mexicana SXXI; además de que se concluyeron e ingresaronlos capítulos que complementaron las series de producción que se encontraban en proceso: Cine Secuencias, de Raíz Luna, El Letrero y los Alimentos Terrenales, entre otros. 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

Programas de radio producidos

Causa : La UR F00 superó su meta del periodo en 81 unidades, debido a la realización de 40 cápsulas de "En el Fondo somos así" y 21 cápsulas de "Pueblos Mágicos", también debido a la realización de reportajes y resúmenes especiales de noticias, como previsión de la baja de información general por el periodo decembrino, además de la cobertura especial desde la FIL de Guadalajara 2010 y los programas especiales por la muerte del actor Claudio Obregón y la Muerte del dramaturgo Héctor Mendoza. Por su parte, la UR MDL realizó 10,400, (1,037 mas de las programas). Lo anterior se debe a que la mayoría de las emisoras cumplieron sus metas. La meta de promocionales fue superada, debido a las solicitudes tanto de las dependencias del Gobierno Federal, como de las Instancias Internas. Por otro lado, cápsulas también superó su meta a causa de la producción interna. De igual forma, la meta de programas fue rebasada, debido a la solicitud de diversas dependencias del Gobierno y a la producción interna. No se solicitaron copiados en este mes y se realizaron 2 controles remotos. Se produjeron 15 promocionales, 102 cápsulas y 33 programas de género y equidad. Efecto: Otros Motivos:

Número de horas de material televisivo adquirido para su transmisión

Causa : PARA EL MES DE DICIEMBRE SE PROGRAMÓ UNA META DE 0 HORAS DE MTA Y SE ALCANZARON 39.5 HORAS DE MTA, ORIGINANDO UNA VARIACIÓN DE 39.5 HORAS MTA LA CUAL OBEDECE A: QUE SE REGISTRA EL SEGMENTO DE NOTICIAS QUE APOYA MENSUALMENTE A LA DIRECCIÓN DE NOTICIAS. ADEMÁS DE QUE SE ADQUIRIERON DOCUMENTALES Y PELÍCULAS PARA APOYAR LOS ESTRENOS DE LA PROGRAMACIÓN DE 2011.PARA EL MES DE DICIEMBRE SE PROGRAMÓ UNA META DE 0 HORAS DE MTA Y SE ALCANZARON 39.5 HORAS DE MTA, ORIGINANDO UNA VARIACIÓN DE 39.5 HORAS MTA LA CUAL OBEDECE A: QUE SE REGISTRA EL SEGMENTO DE NOTICIAS QUE APOYA MENSUALMENTE A LA DIRECCIÓN DE NOTICIAS. ADEMÁS DE QUE SE ADQUIRIERON DOCUMENTALES Y PELÍCULAS PARA APOYAR LOS ESTRENOS DE LA PROGRAMACIÓN DE 2011. Efecto: Otros Motivos:

Horas de radio de noticiero transmitida

Causa : Se programó transmitir en el mes 173 horas-radio de noticias y se transmitieron 174, teniendo una variación mayor de una hora-radio de noticias. El resultado se debe a que para conmemorar los festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana se abrió un corte informativo especial a partir del 1ro. de febrero, a las 19:54 horas y con una duración de 3 minutos, mismo que se transmite por todas las estaciones del Instituto. Lo anterior, con la finalidad de difundir toda información que se genere en torno a estos festejos. El 24 de diciembre se transmitió a las 20:00 horas por todas las estaciones del IMER, el mensaje del Presidente Felipe Calderón con motivo de la navidad. Efecto: Otros Motivos:

Horas de radio producidas

Causa : Se superó la meta en 91 unidades debido a la realización de 40 cápsulas de "En el Fondo somos asi" y 21 cápsulas de "Pueblos Mágicos", también debido a la realización de reportajes y resúmenes especiales de noticias, como previsión de la baja de información general por el periodo decembrino, además de la cobertura especial desde la FIL de Guadalajara 2010 y los programas especiales por la muerte del actor Claudio Obregón y la Muerte del dramaturgo Héctor Mendoza. Efecto: Otros Motivos:

Horas de producción de material televisivo para su transmisión

Causa : La UR 216 incrementó ls horas de producción, debido a la realización de materiales audiovisuales para apoyar a distantas instituciones tanto del sector educativo como de otros sectores del Gobierno Federal. La UR B01L produjo los siguientes programas: Noticiario nocturno, Noticias de media noche, Noticiario matutino, En corto matutino, D Todo, Once noticias en corto, Noticiario vespertino, Noticiario meridiano, Espiral, Foro Once, Salud, Diálogos, Once niños, Primer Plano: programa político, Dinero y poder, Aquí nos tocó vivir, Conversando con Cristina Pacheco, Toros y toreros, Agenda, Las mañanas en el Once, Escuela para padres, Galería, Noche en la ciudad, Once noticias fin de semana, A la Cachi Cachi Porra, Cocina, De Paseo Pueblos Mágicos, Ideas, Sabores de México, Cambio de imagen, Leyendas del Deporte Mexicano, Central Once bloque de videos, Cinema Club , El gran premio del Once, Factor Ciencia, T-reto, Los Minondo, Reforma Revolución, T.A.P. Taller de actores profesionales, Partido de Fútbol Americano, Recuento Los Minondo , XY, Especial La Leyenda del Mayal, Especiales noticias: Reinaguración del Palacio de Bellas Artes, Haciendo Eco, Instantáneas, La Leyenda del Mayal, La sucesión presidencial en 1910, Línea directa, Lo que me prende y Mi historia de amor. La UR MHL alcanzó 78 HTP (1 HTP mas de lo programado), lo cual obedece a : que se ingresaron todos los programas que faltaban para completar las series de producción comprometidas para su realización en este año y con ello se cumplió la meta estimada en diciembre. 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				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al incremento 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	0.9	0.9	0.9	100.0
Propósito	Los niveles de investigación científica, tecnológica y humanística del país son mejorados.	Razón de productividad de la planta de investigadores *Indicador Seleccionado*	(Número de publicaciones arbitradas en el año n / Número de investigadores en el año n)	Razón de productividad	Estratégico-Eficacia-Semestral	1.1	1.1	1.2	110.0
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	10,309	11,352	110.1
		Tasa de crecimiento de investigaciones publicadas *Indicador Seleccionado*	((Número de investigaciones publicadas en el año N / Número de investigaciones publicadas en el año N-1)-1) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	12.0	12.0	8.8	73.7
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	3,022	3,191	105.6

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	94.7	94.7	96.1	101.5
	A 3 Equipamiento de laboratorios y talleres de los centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional	Porcentaje de atención de equipamiento de centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional	(Centros de investigación equipados / Total de centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	52.6	52.6	89.5	170.0
	A 4 Mantenimiento a equipo e inmuebles de los centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional	Porcentaje de servicios de mantenimiento realizados a los centros de investigación	(Servicios de mantenimiento realizados / Servicios de mantenimiento solicitados) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	21.0	21.0	24.1	115.0
	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	69.7	69.7	59.2	84.9

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	7,246.9	7,246.9	7,546.8	104.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	7,588.1	7,588.1	7,546.8	99.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Razón de productividad de la planta de investigadores

Causa : La variación positiva se debió a que: - La Universidad Autónoma Metropolitana señala que el número de publicaciones arbitradas al mes de diciembre fue de 4,004. Con este dato, el indicador: "Razón de productividad de la planta de investigadores" queda en 1.17 ya que el universo de cobertura (Número de investigadores)se mantiene en 3,430 - El Instituto Politécnico Nacional señala que: "El cumplimiento del 102.10% que se presenta entre la meta alcanzada en relación a la estimada, obedece a que en 2010 se canalizaron los apoyos prioritariamente a los investigadores con alta productividad, además del aumento de la participación de investigadores en proyectos con financiamiento externo donde se requiere la publicación de resultados obtenidos. La información de las publicaciones incluye artículos en revistas y congresos, la base se obtuvo de Scopus. Es conveniente señalar que la cantidad de artículos publicados que se presenta se incrementará y la cifra consolidada se podrá obtener en los meses de marzo o abril de 2011, ya que a la fecha no se cuenta con los artículos publicados a finales de 2010. - La meta anual establecida es de 783 artículos publicados por investigador; Con las cifras preliminares al presente mes se supera la meta anual con 76 artículos publicados por investigador, lo que representa el 10% por arriba de lo comprometido. La variación se explica por la calidad de los resultados que se obtienen de las investigaciones que desarrollan en el Cinvestav. Efecto: Otros Motivos:

Proyectos de Investigación en Desarrollo

Causa : La variación positiva en la meta alcanzada obedeció a que: - La Universidad Nacional Autónoma de México señala que la variación de este indicador corresponde principalmente a que se incorporaron a esta meta, además de los proyectos de investigación que realizarón en los institutos y centros de investigación, aquéllos que se realizarón en las facultades y escuelas de la Universidad. Cifras e información preliminar. - Al presente mes se superó la meta programada con 31 proyectos de investigación en operación; con esta cifra se tiene un cumplimiento del 7% por encima. La variación se explica por el nivel de excelencia de los investigadores del Cinvestav, que se refleja en la aprobación de proyectos de investigación apoyados por las diferentes Instituciones, nacionales e internacionales. 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

Tasa de crecimiento de investigaciones publicadas

Causa : No se alcanzó la meta debido a que: El Cinvestav señala que la meta estaba programada para cumplirse al mes de diciembre, sin embargo, con los resultados preliminares se presenta un avance del 82% respecto a la meta anual; se espera que con la contabilización final de los artículos que se publicaron en el año, se cumpla con la meta anual establecida. Efecto: Otros Motivos:

Evento académico realizado

Causa : La variación positiva en la meta alcanzada se debió a que: - La Univerdidad Nacional Autónoma Metropolitana señala que el acumulado a diciembre llega 890 eventos académicos reportados de la siguiente manera: enero 55; febrero 70; marzo 65; abril 70; mayo 70; junio 91; julio 70; agosto 10; septiembre 56; octubre 120; noviembre 167 y diciembre 46. - El Colmex señala, que el cumplimiento de la meta es superior a lo establecido debido a un incremento de actividades académicas con motivo de los festejos del Centenario de la Revolución, el Bicentenario de Independencia y los 70 Años de El Colegio de México A.C. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de los informes anuales verificados de los proyectos de investigación

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:

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

Causa : La Meta Anual se superó debido a que en este mes se atendieron el CENLEX Zacatenco y la COFAA con las adjudicaciones directas 30, 31 y 32 Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de servicios de mantenimiento realizados a los centros de investigación

Causa : La meta anual se superó debido a que en este mes se concluyeron los servicios de mantenimiento a equípos e inmuebles a los que se les otorgó prórroga en el tiempo de ejecución, los cuales se conluyeron satisfactoriamente. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos de investigación con apoyo autorizado

Causa : La Unidad Responsable 310 señala que el cumplimiento de la meta está directamente relacionada con la publicación de la convocatoria y de la recepción de propuestas de investigación suficientes que contengan los criterios de pertinencia y calidad que se establecen en las bases de la misma. A falta de publilcación en tiempo y forma de la convocatoria, el programa se vio afectado en el cumplimiento de 14 investigaciones apoyadas en educación básica. Se estima alcanzar la meta de 14 investigaciones en el transcurso del 2011. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	9 - Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	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	5.1	5.1	5.4	105.7
Propósito	La infraestructura física educativa urbana de nivel básico en el país es beneficiada con acciones de mejoramiento	Porcentaje de inmuebles educativos urbanos de nivel básico beneficiados *Indicador Seleccionado*	(Inmuebles educativos urbanos de nivel básico mejorados / Total de inmuebles educativos urbanos de nivel básico) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	5.1	5.1	5.7	111.7
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	3,433	3,907	113.8
Actividad	A 1 Actividad 1 del Componente 1 Concertar con la comunidad educativa mediante convenios la realización de las acciones de mejoramiento.	Número de convenios de concertación formalizados	Suma de convenios de concertación formalizados	Convenio	Gestión-Eficacia-Mensual	3,433	3,433	3,907	113.8

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,641.9	2,641.9	2,363.5	89.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,363.2	2,363.2	2,363.5	100.0

DATOS DEL PROGRAMA

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

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de la matrícula de nivel básico urbano que se encuentra en inmuebles educativos mejorados

Causa : La matrícula beneficiada que se reporta como avance en este periodo corresponde a los alumnos de los 784 planteles mejorados durante el mes de diciembre. A la fecha, se han mejorado las condiciones de 3,907 planteles, beneficiando a una matrícula de más de 800,000 alumnos. Efecto: Ninguno Otros Motivos:Ninguno

Porcentaje de inmuebles educativos urbanos de nivel básico beneficiados

Causa : El avance que se informa en el periodo, corresponde a las acciones que este Instituto continuó desarrollando para la atención y mejoramiento de los inmuebles educativos beneficiados con el Programa Mejores Escuelas 2010. Efecto: Ninguno Otros Motivos:Ninguno

Inmuebles educativos urbanos de nivel básico en el país mejorados

Causa : La meta reportada en este periodo, corresponde a 784 acciones de mejoramiento en inmuebles educativos urbanos de nivel básico que este Instituto continuó desarrollando en el Marco del Programa Mejores Escuelas 2010. Efecto: Ninguno Otros Motivos:Ninguno

Número de convenios de concertación formalizados

Causa : Con los convenios que el INIFED suscribió con los representantes de las Organizaciones de Participación Social en la Educación (OPSE?s) en el ejercicio, se formalizaron los trabajos que se realizaron en cada inmueble educativo en el marco de atención del Programa Mejores Escuelas 2010. Efecto: Ninguno Otros Motivos:Ninguno

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P001**	**Diseño y aplicación de la política educativa**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	210-Dirección General de Planeación y Programación	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Educación Pública
Objetivo	Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.	**Objetivo**	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.	**Objetivo**	Impulsar la planeación para un mejor desarrollo y cobertura del Sistema Educativo Nacional.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	9 - Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional mediante la atención	Grado promedio de escolaridad	Número promedio de grados escolares aprobados por la población de 15 años y más.	Grado promedio de escolaridad	Estratégico-Eficacia-Anual	9	9	9	100.0
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	66.7	66.7	66.6	99.9
		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	104.0	104.0	104.0	100.0
		Porcentaje de cobertura de Educación Superior *Indicador Seleccionado*	Alumnos inscritos en educación superior ciclo N (no incluye posgrado) X 100 /Población de 19 a 23 años de edad	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	27.4	27.4	27.7	101.2
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	82.1	82.1	81.9	99.7

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P001**	**Diseño y aplicación de la política educativa**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	210-Dirección General de Planeación y Programación	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	B Se aplican programas que promuevan el acceso y la permanencia de la población en educación media superior	Eficiencia terminal en Educación Media Superior *Indicador Seleccionado*			(Alumnos egresados de la educación media superior en el ciclo escolar N / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de educación media superior en el ciclo escolar N-3) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	62.5	62.5	59.2	94.6
	C Se aplican programas que promueven el acceso y la permanencia de la población en educación primaria	Eficiencia terminal en Educación Primaria. *Indicador Seleccionado*			(Alumnos egresados de la educación primaria en el ciclo escolar N / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado en el ciclo escolar N-6) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	94.0	94.0	94.7	100.7
Actividad	A 1 Reducir la Reprobaciónen Educación Secundaria	Reprobación en Educación Secundaria			(Número de alumnos que reprobaron el año escolar en Educación Secundaria/ total de alumnos existentes en Educación Secundaria) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	15.5	15.5	15.5	100.0
	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	33.9	33.9	32.8	103.0
	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	3.7	3.7	3.7	100.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,303.1	2,303.1	1,294.6	56.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,308.5	1,308.5	1,294.6	98.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de cobertura de Educación Media Superior.
Causa : El dato que se da al igual que el que se tenía planteado para la meta es un pronóstico solo que el que se está dando para diciembre esta actualizado tomando en cuenta el dato real de inicio de cursos 2009-2010. Efecto: Una pequeña baja de 0.08 por ciento en la meta que se tenía planteada. Otros Motivos:

Porcentaje de cobertura de Educación Básica.
Causa : El dato que se da al igual que el que se tenía planteado para la meta es un pronóstico solo que el que se está dando para diciembre esta actualizado tomando en cuenta el dato real de inicio de cursos 2009-2010. Efecto: Una pequeña baja de 0.05 por ciento en la meta que se tenía planteada. Otros Motivos:

Porcentaje de cobertura de Educación Superior
Causa : El dato que se da al igual que el que se tenía planteado para la meta es un pronóstico solo que el que se está dando para diciembre esta actualizado tomando en cuenta el dato real de inicio de cursos 2009-2010. Efecto: La meta se supero en un 0.33 por ciento. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**P001**	**Diseño y aplicación de la política educativa**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	210-Dirección General de Planeación y Programación	**Enfoques transversales**	Sin Información

Eficiencia terminal en Educación Secundaria
Causa : Los datos que se plasman para Diciembre son igualmente pronósticos pero están actualizados con el inicio de cursos real 2009-2010. Efecto: La meta disminuyo en un 0.25 por ciento. Otros Motivos:

Eficiencia terminal en Educación Media Superior
Causa : Los datos que se plasman para Diciembre son igualmente pronósticos pero están actualizados con el inicio de cursos real 2009-2010. Efecto: La meta disminuyo en un 3.36 por ciento con respecto a la programada. Otros Motivos:

Eficiencia terminal en Educación Primaria.
Causa : El dato que se da al igual que el que se tenía planteado para la meta es un pronóstico solo que el que se está dando para diciembre esta actualizado tomando en cuenta el dato real de inicio de cursos 2009-2010. Efecto: Se da un aumento de 0.66 por ciento en la eficiencia terminal. Otros Motivos:

Reprobación en Educación Secundaria
Causa : Los datos que se plasman para Diciembre son igualmente pronósticos pero están actualizados con el inicio de cursos real 2009-2010. Efecto: La meta no presento ningún cambio con respecto a lo programado. Otros Motivos:

Reprobación en Educación Media Superior
Causa : Los datos que se plasman para Diciembre son igualmente pronósticos pero están actualizados con el inicio de cursos real 2009-2010. Efecto: La reprobación de Educación Media Superior disminuyo un 1.01 por ciento con respecto a la meta programada. Otros Motivos:

Reprobación en Educación Primaria
Causa : Los datos que se plasman para Diciembre son igualmente pronósticos pero están actualizados con el inicio de cursos real 2009-2010. Efecto: La meta no presento ningún cambio con respecto a lo programado. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S022**	**Programa de Educación inicial y básica para la población rural e indígena**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Consejo Nacional de Fomento Educativo
Objetivo	Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.	**Objetivo**	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.	**Objetivo**	Lograr que todos los niños, niñas y jóvenes de las comunidades con mayor rezago social y educativo, se inscriban, permanezcan y culminen su educación inicial y básica. Coadyuvar a través de recursos, medios, y prácticas a mejorar la calidad de los aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes de las comunidades con mayor rezago social y educativo. Movilizar la participación de todos los actores involucrados en acciones de fomento educativo para la mejora permanente de la calidad de los servicios.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	1 - Educación Básica	**Actividad Institucional**	3 - Educación básica de calidad

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a generar equidad educativa para los niños y jóvenes del país para combatir el rezago educativo en educación inicial y básica mediante la instalación de los servicios educativos comunitarios y el fomento a la continuidad educativa	Porcentaje de alumnos de primarias comunitarias con un logro al menos elemental en la Prueba Enlace de matemáticas *Indicador Seleccionado*	(Alumnos de primarias comunitarias con un logro académico al menos elemental en la Prueba de Enlace de matemáticas en el año n-1/Alumnos de primarias comunitarias que presentan la Prueba de Enlace de matemáticas en el año n-1)*100	Porcentaje de Alumno evaluado	Estratégico-Eficacia-Anual	58.0	58.0	54.0	93.1
Propósito	Niños y jóvenes que viven en localidades de rezago social, acceden a servicios educativos acordes a sus necesidades y características; permanecen y concluyen la educación incial y básica	Porcentaje de niños y jóvenes en edad escolar que reciben los servicios educativos en localidades suceptibles de ser atendidas por el Programa de Educación Comunitaria *Indicador Seleccionado*	(Número de alumnos que reciben servicios de educación comunitaria/Total de niños y jóvenes en edad escolar que viven en localidades suceptibles de ser atendidas por el CONAFE)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	76.0	76.0	69.7	91.7
Componente	A Servicios de educación inicial y básica en operación	Número de servicios en operación de educación incial y básica	Total de servicios de educación inicial y básica en operación en el año n	Servicio Instalado	Gestión-Eficacia-Semestral	39,337	39,337	37,815	96.1

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	
	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	94,558	87,166	92.2
	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	24.6	24.6	24.5	99.3
	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	2,130	924	43.4
Actividad	A 1 Prestar el servicio educativo comunitario en las localidades suceptibles de atención	Figuras educativas en servicio		Total de figuras educativas en servicio de Educación Comunitaria	Figura educativa en servicio	Gestión-Eficacia-Semestral	46,540	46,540	42,395	91.1
	A 2 Construir y rehabilitar espacios educativos y técnico-administrativos para mejorar los servicios	Número de espacios educativos y técnico adminsitrativos construidos o rehabilitados		Total de espacios educativos y técnico adminsitrativos construidos o rehabilitados	Espacio educativo y técnico administrativo	Gestión-Eficacia-Anual	525	525	378	72.0
	B 3 Programar y entregar apoyos a beneficiarios del Sistema de Estudios a Docentes	Porcentaje de exfiguras educativas beneficiadas con el Sistema de Estudios a Docentes		(Apoyo económico del Sistema de Estudios a Docentes entregados / Apoyo económico del Sistema de Estudios a Docentes programados) * 100	Porcentaje de exfigura educativa beneficiada	Gestión-Eficacia-Anual	100.0	100.0	86.2	86.2
	B 4 Programar y entregar becas FIDUCAR (apoyos económicos) a niños y niñas en edad escolar que habitan en comunidades en donde no se puede instalar el servicio educativo	Porcentaje de alumnos beneficiados con Financiamiento Educativo Rural		(Número de alumnos beneficiados con Financiamiento Educativo Rural / Número de alumnos programados para ser beneficiados con Financiamiento Educativo Rural) * 100	Porcentaje de alumno beneficiado	Gestión-Eficacia-Anual	100.0	100.0	102.8	102.8
	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	3,200	3,208	100.3

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	553	471	85.2

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,530.4	2,530.4	2,512.4	99.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,531.0	2,531.0	2,512.4	99.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de alumnos de primarias comunitarias con un logro al menos elemental en la Prueba Enlace de matemáticas

Causa : Hay un avance de este indicador de 3 puntos porcentuales con respecto al logro del año anterior, y un avance del 93.1% respecto a lo programado lo cual refleja que más niños atendidos por CONAFE suben al nivel al menos elemental en Matemáticas. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de niños y jóvenes en edad escolar que reciben los servicios educativos en localidades suceptibles de ser atendidas por el Programa de Educación Comunitaria

Causa : La población objetivo que recibe los servicios educativos alcanza un logro de 91.7% con respecto a lo programado, debido a que las localidades atendidas son cada vez más pequeñas y dispersas, lo cual provoca dificultad para la expansión de metas. Considerando las situaciones propias del cierre del ejercicio relacionadas con la información estadística, la cifra presentada tiene el carácter de preliminar. Efecto: Otros Motivos:

Número de servicios en operación de educación incial y básica

Causa : La población objetivo que recibe los servicios educativos alcanza un logro del 96% con respecto a lo programado, debido a que las localidades atendidas son cada vez más pequeñas y dispersas, lo cual provoca dificultad para la expansión de metas. Considerando las situaciones propias del cierre del ejercicio relacionadas con la información estadística, la cifra presentada tiene el carácter de preliminar. Efecto: Otros Motivos:

Número de beneficiarios del SED (Sistema de Estudios a Docentes) y FIDUCAR (Financiamiento Educativo Rural)

Causa : Este indicador alcanza un logro del 92.2% con respecto a la meta programada principalmente porque algunos beneficiarios del SED decidieron incorporarse a la actividad productiva, y algunos otros solicitaron baja temporal o receso de incorporación a su fase de estudio, así como algunas figuras educativas decidieron realizar un segundo año de servicio. Considerando las situaciones propias del cierre del ejercicio relacionadas con la información estadística, la cifra presentada tiene el carácter de preliminar. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de servicios educativos en primaria y secundaria apoyados con API y TCV

Causa : Este indicador refleja un logro del 99.3% con respecto a la meta programada. Considerando las situaciones propias del cierre del ejercicio relacionadas con la información estadística, la cifra presentada tiene el carácter de preliminar. Efecto: Otros Motivos:

Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria capacitadas u orientadas en acciones de contraloría social

Causa : Por ser un proyecto nuevo, se inició con una meta que la operación real solo permitió realizar el 43.4% de lo propuesto. Considerando las situaciones propias del cierre del ejercicio relacionadas con la información estadística, la cifra presentada tiene el carácter de preliminar. Efecto: Otros Motivos:

Figuras educativas en servicio

Causa : Esta meta tiene un logro de 91% con respecto a la meta programada, esto debido a la alta dispersión de las comunidades a atender y la atomización de la población objetivo, dando por consiguiente que los docentes atiendan grupos más pequeños de niños por servicio educativo, y no sea necesario una doble asignación de docentes para grupos numerosos Considerando las situaciones propias del cierre del ejercicio relacionadas con la información estadística, la cifra presentada tiene el carácter de preliminar. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S022**	**Programa de Educación inicial y básica para la población rural e indígena**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo	**Enfoques transversales**	Sin Información

Número de espacios educativos y técnico adminsitrativos construidos o rehabilitados

Causa : Derivado del alza en los costos en los materiales y mano de obra por tratarse de localidades de díficil acceso y alejadas esta meta logra un 72% de avance contra lo programado. Considerando las situaciones propias del cierre del ejercicio relacionadas con la información estadística, la cifra presentada tiene el carácter de preliminar. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de exfiguras educativas beneficiadas con el Sistema de Estudios a Docentes

Causa : Esta meta tiene un avance de 3 puntos porcentuales con respecto al logro del año anterior, aunque tiene un avance del 86.2% respecto a lo programado para 2010, se debe principalmente a que algunos beneficiarios del SED decidieron incorporarse a la actividad productiva, y algunos otros solicitaron baja temporal o receso de incorporación a su fase de estudio, así como algunas figuras educativas decidieron realizar un segundo año de servicio. Considerando las situaciones propias del cierre del ejercicio relacionadas con la información estadística, la cifra presentada tiene el carácter de preliminar. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de alumnos beneficiados con Financiamiento Educativo Rural

Causa : Considerando las situaciones propias del cierre del ejercicio relacionadas con la información estadística, la cifra presentada tiene el carácter de preliminar. Efecto: Otros Motivos:

Número de asesores pedagógicos itinerantes y tutores comunitarios de verano en servicio

Causa : Se observa el cumplimiento total de la meta programada 100.25% Considerando las situaciones propias del cierre del ejercicio relacionadas con la información estadística, la cifra presentada tiene el carácter de preliminar. Efecto: Otros Motivos:

Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria que reciben apoyo y orientación para el Fortalecimiento Comunitario para la Educación (FORTALECE)

Causa : Por ser un proyecto nuevo, se inició con una meta que la operación real permitió realizar un avance del 85.17% de lo programado. Considerando las situaciones propias del cierre del ejercicio relacionadas con la información estadística, la cifra presentada tiene el carácter de preliminar. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S024**	**Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	MDA-Instituto Nacional para la Educación de los Adultos	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
Objetivo	Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.	**Objetivo**	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.	**Objetivo**	Ofrecer a personas de 15 y más años que se encuentren en condición de rezago educativo, servicios educativos gratuitos de alfabetización, primaria y secundaria con el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo, así como servicios de acreditación y certificación de los conocimientos y aprendizajes en esos niveles.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	5 - Educación para Adultos	**Actividad Institucional**	7 - Educación para adultos de calidad

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a disminuir las desigualdades en las oportunidades educativas entre grupos sociales de jóvenes y adultos sin educación básica.	Impacto neto del programa en el empoderamiento de la población atendida	(Índice promedio de empoderamiento de los beneficiarios del programa al final del año - Índice promedio de empoderamiento de jóvenes y adultos sin educación básica que no han tenido acceso al programa	Indice de incremento	Estratégico-Eficacia-Anual	14	14	14	100.0
		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	1,853,249	1,853,249	1,894,005	102.2
Propósito	Población objetivo de 15 años y más que concluye su educación básica y supera la condición de rezago educativo	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	1.4	1.4	1.6	113.5
		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	1	2	190.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S024**	**Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)**	**Ramo** 11	Educación Pública	**Unidad responsable**	MDA-Instituto Nacional para la Educación de los Adultos	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
			Abatimiento del incremento neto al rezago educativo *Indicador Seleccionado*	(Número de personas atendidas en el programa que concluyen secundaria en el año n / el número neto de personas que se incorporaron al rezago educativo en el año n-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	85.0	85.0	100.4	118.1
Componente	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	27.7	27.7	28.6	103.3
			Porcentaje de personas satisfechas atendidas en el programa	(Número de personas satisfechas con el programa / El número de personas entrevistadas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	90.0	90.0	91.0	101.1
			Porcentaje de personas que concluyeron el nivel educativo de nivel ramo 11	(Número de personas que concluyen nivel educativo en el año n ramo 11 / número de personas atendidas en el programa en el año n ramo 11) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	30.2	30.2	28.7	95.0
Actividad	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	80,000	169,669	212.1
			Beneficiarios del programa que reciben su paquete modular	Número de beneficiarios que reciben sus módulos	Beneficiario	Gestión-Eficiencia-Trimestral	2,500,000	2,500,000	3,734,027	149.4
			Exámenes acreditados	Numero de examenes acreditados en el año n	Examen	Gestión-Eficacia-Anual	4,200,000	4,200,000	4,849,186	115.5

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,648.9	1,648.9	1,668.6	101.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,640.2	1,640.2	1,668.6	101.7

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

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Impacto neto del programa en el empoderamiento de la población atendida

Causa : Efecto: El índice de empoderamiento muestra el impacto del programa al mostrar diferencias estadísticas significativas entre la población atendida con el programa a diferencia de los del grupo control. Específicamente en dos variables que son Decidirse a conseguir trabajo y Continuar o no con sus estudios. El evaluador externo Con estos elementos, el análisis se orientó a dos ítems: Decidirse a conseguir trabajo Continuar o no con sus estudios A partir de transformaciones de escala, la varianza total explicada es: ? T= 82.018 % ? C= 82.934 % Las comunalidades obtenidas fueron: Decidirse a conseguir trabajo: T= 0.881; C= 0.866 Continuar o no con sus estudios: T= 0.808; C= 0.845 Otros Motivos:Variables consideradas para la determinación del Indicador de Empoderamiento Variables Indicador en Población Indicador en Población Indicador de Empoderamiento* Tratamiento Control Decidir conseguir trabajo 48.0 37.0 14.0 Decidir continuar o no 60.1 43.0 con sus estudios *El Indicador de Empoderamiento es el resultado de la resta de los indicadores de la Población Tratamiento menos el Indicador de Población Control de cada una de las variables, el resultado de ambas restas es sumado y dividido entre dos.

Impacto neto del Programa en el rezago educativo

Causa : El impacto acumulado que el programa ha tenido de 2006 a 2010 en el rezago educativo es de 1,894,005 de personas que han salido de éste debido a los servicios educativos brindados en el Instituto. Efecto: Impacto favorable del programa en el comportamiento del rezago educativo. Otros Motivos:

Impacto al rezago educativo

Causa : La eficiencia de los educandos de nivel secundaria fue mayor, por lo que concluyeron nivel educativo y superaron su condición de rezago educativo. Efecto: El impacto de los usuarios que concluyen nivel en el rezago educativo fue 0.2% mayor que la meta. Otros Motivos:

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

Causa : Este indicador depende mucho del tipo de población que es atendida en el Instituto, para este año fue mayor la población de secundaria que se incorporó, por lo que el grado de avance se vio beneficiado en este sentido. En cambio si la población hubiera sido en su mayoría de alfabetización el grado de avance hubiera sido menor porque es más lento. Efecto: Mayor grado académico al final del año de los educandos atendidos en el Programa. Otros Motivos:

Abatimiento del incremento neto al rezago educativo

Causa : La conclusión en el nivel secundaria durante el año fue mayor respecto al número de personas que se incorporaron al rezago. Efecto: Se contuvo el crecimiento del rezago educativo, durante el año, teniendo además una diferencia favorable de 1,382 personas más. Otros Motivos:

Porcentaje de personas que concluyen nivel educativo en el año n ramo 33

Causa : El promedio de eficiencia de UCN´s de secundaria fue mayor en los estados contemplados en este indicador. Efecto: Mayor porcentaje de UCN´s en ramo 33 (todas las entidades, excepto D.F. y N.L.) Otros Motivos:

Porcentaje de personas satisfechas atendidas en el programa

Causa : El numerador y denominador de la meta se establecieron en términos relativos, sin embargo, el logro se reporta en términos absolutos, lo cual es correcto ya que de las personas entrevistas el 91% dijo estar satisfechas al ser atendidas con el programa. Efecto: Mayor nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios del Instituto. Otros Motivos:

Porcentaje de personas que concluyeron el nivel educativo de nivel ramo 11

Causa : Durante este año fue mayor el número de adultos en atención que los usuarios que concluyen nivel en estas entidades, por lo que el índice se ubica 1.3% por debajo de la meta. Efecto: Al elevarse el denominador el resultados es menor. Otros Motivos:

Figuras operativas formadas o actualizadas

Causa : Debido a que se llevó a cabo una evaluación diagnóstica de todos los asesores a nivel nacional se consideró una meta baja de su formación, sin embargo los resultados fueron favorables ya que se cumplió con las dos tareas, superando la meta en 89,669 figuras formadas. Para el próximo año se estableció una meta mayor a partir de los resultados arrojados este año. Efecto: La formación de las figuras solidarias e institucionales repercute en una mejor asesoría a los educandos. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S024**	**Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	MDA-Instituto Nacional para la Educación de los Adultos	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Beneficiarios del programa que reciben su paquete modular

Causa : Este indicador ha mejorado significativamnete a raíz de que ha incrementado el registro en el SASA de los módulos vinculados entregados a los beneficiarios del programa, dando como resultado 1,234,027 beneficiarios más que lo establecido en la meta de beneficiarios que reciben su paquete modular. Efecto: Certeza por el registro en el SASA, de la entrega de los módulos a los usuarios del Programa y programación adecuada a las necesidades en la compra de material didáctico. Otros Motivos:

Exámenes acreditados

Causa : La eficiencia en la acreditación de exámenes mejoró debido a las estrategias que se implementaron para la distribución y mejora del proceso de acreditación institucional. Efecto: Mejora de la eficiencia de acreditación institucional. 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-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a lograr la equidad educativa en los programas de licenciatura y técnico superior universitario que ofrezcan las instituciones públicas de educación superior mediante el otorgamiento de becas a jóvenes de familias con ingresos menores o iguales a 3 salarios mínimos.	Porcentaje de la permanencia de los becarios de PRONABES con respecto a la permanencia de los estudiantes de licenciatura y técnico superior universitario de instituciones públicas a nivel nacional	Numero de alumnos con beca que permanecen en el ciclo escolar (N)/ numero de alumnos que permanecen en la educación superior en escuelas públicas en el ciclo escolar (N) -1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	96.7	96.7	0.0	0.0
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	15.9	15.9	15.5	97.5
Componente	A Becas entregadas a beneficiarios del Programa.	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	112.2	112.2	13.2	11.8
		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	58.9	58.9	57.1	96.9

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	
		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	100.0	100.0	100.0	100.0
Actividad	A 1 Porcentaje de recursos federales entregados en tiempo.	Porcentaje de estados que cuentan con los recursos necesarios para el pago de las becas en tiempo.	(Total de Entidades Federativas e Instituciones Públicas Federales de Educación Superior que reciben al mes de octubre al menos los recursos necesarios para el primer mes para el pago de las becas/ Total de EF e IPFES que participan en el programa) *100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.0	100.0	100.0	100.0
	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	100.0	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	1,370.0	1,370.0	1,616.8	118.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,618.3	1,618.3	1,616.8	99.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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
Causa : Para contar con el valor de este indicador, es necesario tener los datos del ciclo escolar 2010 ? 2011 Efecto: Otros Motivos:

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.
Causa : La variación en el indicador se debe al aumento de las becas otorgadas en 2,671 Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de alumnas beneficiadas por el Programa.
Causa : La variación se debe al aumento de las becas Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de estados que cuentan con los recursos necesarios para el pago de las becas en tiempo.
Causa : En la meta planeada solo se consideraba a las 32 entidades federativas y en la meta alcanzada se consideran las siete Instituciones Públicas Federales de Educación Superior Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S029**	**Programa Escuelas de Calidad**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Educación Pública
Objetivo	Elevar la calidad educativa.	**Objetivo**	Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores sociales y educativos, y promueva la seguridad de alumnos y profesores, la transparencia y rendición de cuentas	**Objetivo**	Diseñar, desarrollar y coordinar estrategias y acciones tendientes al logro de una educación básica de calidad con equidad, que sirva al desarrollo humano, mediante el impulso y la generación de esquemas de gestión corresponsables, promoviendo la investigación, la innovación y la transformación del Sistema Educativo en el que la comunidad escolar sea el centro de interés y motivación.

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la mejora del logro educativo de los alumnos en escuelas públicas de educación básica.	Porcentaje de escuelas PEC que mejoran el logro educativo de sus alumnos *Indicador Seleccionado*	(Número de escuelas primarias y secundarias del PEC que mejoran el logro educativo de sus alumnos / número de escuelas Primarias y Secundarias beneficiadas por el Programa)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	60.0	60.0	56.0	93.3
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	50.7	50.7	100.0	197.2
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	85.0	85.0	80.7	94.9
	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	25.0	25.0	46.9	187.6

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	85.0	85.0	80.7	94.9
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	85.0	85.0	70.0	82.4
	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	100.0	100.0	95.0	95.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,477.4	1,477.4	1,466.4	99.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,471.4	1,471.4	1,466.4	99.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de escuelas PEC que mejoran el logro educativo de sus alumnos

Causa : En virtud de que a las escuelas beneficiadas en el PEC X (ciclo escolar 2010-2011), se les aplicará la prueba ENLACE durante el mes de abril del 2011, el dato que se asienta como alcanzado corresponde a la proyección de este indicador considerando que existen 19,452 escuelas primarias y secundarias que participaron en PEC VIII (2008-2009) y en PEC IX (2009-2010) y que tienen resultados en la prueba ENLACE 2010. De ese universo, 17,640 escuelas tienen resultados válidos tanto en Enlace 2009 como en Enlace 2010 con lo cual se pudo reconocer su mejora académica. Las escuelas que mejoran son 9,997 que representan un 56.7%, ligeramente inferior al 60.0% establecido en la meta. Hay que considerar que en PEC IX no participaron Coahuila (848 escuelas) y Tabasco (634 escuelas) que si estuvieron en PEC VIII, lo cual afectó el cumplimiento de la meta. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de Escuelas PEC que completan cinco ciclos escolares.

Causa : La meta se superó debido a que no hubo gran deserción de las escuelas que han participado durante cinco ciclos escolares continuos arrojando un total de 13,552 escuelas, que superan lo programado para el año. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de directores de educación básica capacitados.

Causa : Se presenta cifra preliminar correspondiente al ciclo escolar 2010-2011, la cual está por debajo de lo programado debido a que las entidades federativas no han capacitado más directivos, sin embargo se espera alcanzar la meta, ya que todavía se encuentran en proceso de capacitación. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de supervisores de educación básica capacitados en el modelo de gestión educativa estratégica

Causa : Es importante señalar que en la función de la supervisión escolar se consideran a jefes de sector y supervisores de zona quienes son responsables de dar seguimiento a los asuntos administrativos, académicos y pedagógicos en las escuelas de las zonas escolares y sectores correspondientes. La variación positiva de la meta se debe a que muchas entidades federativas tienen importantes avances en la generalización del Modelo de Gestión Educativa Estratégica, lo cual implica la capacitación de las figuras de supervisión. Efecto: Otros Motivos:

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

Porcentaje de escuelas beneficiadas con recurso financiero regular y/o con apoyo técnico-pedagógico durante el ciclo escolar.

Causa : Se presenta cifra preliminar correspondiente al ciclo escolar 2010-2011, la cual está por debajo de lo programado debido a que las entidades federativas no han incorporando más escuelas, sin embargo se espera alcanzar ya que todavía se encuentran en proceso de incorporación. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de satisfacción de los servicios de asesoría y acompañamiento del Programa.

Causa : El porcentaje que se reporta corresponde a los resultados de la encuesta de satisfacción aplicada a las Coordinaciones Generales Estatales del PEC. Es importante señalar que la asesoría y acompañamiento "in situ" fue calificado como aceptable (entre las categorías Satisfactorio, Aceptable y No Satisfactorio) derivado principalmente de los recortes presupuestales que afectaron la realización de reuniones de trabajo estatales, regionales y nacionales, así como la reestructuración de la Coordinación Nacional del Programa resultante de los recortes al capítulo de servicios personales, situaciones que afectaron el resultado del indicador. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de eficiencia en la distribución de recursos de las entidades federativas a las escuelas PEC

Causa : Debido a que no todas las entidades federativas han realizado su depósito de contrapartida la dispersión de los recursos no ha concluido por lo que no se ha alcanzado la meta comprometida sin embargo es de señalar que de acuerdo a lo establecido en Reglas de Operación tienen hasta el 31 de enero del 2011. (El programa cuenta con fideicomiso nacional y estales que permiten este tipo de operaciones). Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a incrementar el número de estudiantes en programas educativos de nivel TSU y Licenciatura acreditados por organismos reconocidos por el COPAES y/o en el nivel 1 de los CIEES.	Porcentaje de estudiantes en programas educativos acreditados por organismos reconocidos por COPAES y/o en el nivel 1 de los CIEES, de las Instituciones de Educación Superior Públicas participantes *Indicador Seleccionado*	(Total de estudiantes en programas educativos de nivel Técnico Superior Universitario y Licenciatura acreditados por organismos reconocidos por COPAES y/o en el nivel 1 de los CIEES de las Instituciones de Educación Superior Públicas apoyadas en el año) / (Total de estudiantes en programas educativos evaluables de nivel Técnico Superior Universitario y Licenciatura, de las Instituciones de Educación Superior Públicas apoyadas en el año) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	83.9	83.9	90.9	108.4

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S030**	**Programa Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES)**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	511-Dirección General de Educación Superior Universitaria	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Propósito	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	73.9	73.9	83.1	112.5
Componente	A Asesorías otorgadas a las Instituciones de Educación Superior Públicas para la elaboración de sus Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional (PIFI).	Porcentaje de asesorías otorgadas a las Instituciones de Educación Superior Públicas.	(Número de asesorías otorgadas a las Instituciones de Educación Superior Públicas) / (Número de asesorías solicitadas por las Instituciones de Educación Superior Públicas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	60.0	60.0	100.0	166.7
	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	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	67.3	67.3	51.5	76.5
		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	68.0	68.0	70.5	103.8
Actividad	A 1 Evaluación de proyectos presentados por las Instituciones de Educación Superior Públicas	Porcentaje de proyectos de las Instituciones de Educación Superior Públicas evaluados favorablemente.	(Número de proyectos de las Instituciones de Educación Superior Públicas evaluados favorablemente en el año) / (Total de proyectos evaluados de las Instituciones de Educación Superior Públicas en el año) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	60.0	60.0	82.2	137.0

DATOS DEL PROGRAMA

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

	A 2 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	90.0	90.0	93.2	103.6
	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	96.7	96.7	115.0	119.0
	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	70.5	70.5	66.7	94.6
	B 5 Atender las transferencias y reprogramaciones financieras presentadas por las Instituciones de Educación Superior Públicas apoyadas con recursos del programa.	Porcentaje de solicitudes de transferencias financieras atendidas.	(Número de transferencias financieras en el plazo establecido durante el trimestre) / (Total de transferencias y reprogramaciones recibidas en el trimestre) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	70.0	70.0	88.9	127.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,108.8	1,108.8	1,057.8	95.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,057.8	1,057.8	1,057.8	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de estudiantes en programas educativos acreditados por organismos reconocidos por COPAES y/o en el nivel 1 de los CIEES, de las Instituciones de Educación Superior Públicas participantes

Causa : El Fondo de Modernización para la Educación Superior ha propiciado entre las Universidades Públicas Estatales y de Apoyo Solidario que han participado en los procesos de planeación estratégica a través de la metodología planteada por el Programa Integral de Foralecimiento Institucional (PIFI), que los Programas Educativos que ofertan sean evaluados por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y por organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación para la Educación Superior (COPAES). Efecto: Los Programas Educativos que ofertan las Universidades Públicas Estatales y de Apoyo Solidario han mejorado las prácticas pedagógicas a partir de una mejor habilitación de los Profesores que imparten docencia, de una constante actualización de la infraestructura académica de aulas y laboratorios en beneficio de la formación de los alumnos. Otros Motivos:

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

Porcentaje de 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.
Causa : El Fondo de Modernización para la Educación Superior ha propiciado entre las Universidades Públicas Estatales y de Apoyo Solidario que han participado en los procesos de planeación estratégica a través de la metodología planteada por el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), que los Programas Educativos que ofertan sean evaluados por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y por organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación para la Educación Superior (COPAES). Efecto: Los Programas Educativos que ofertan las Universidades Públicas Estatales y de Apoyo Solidario han mejorado las prácticas pedagógicas a partir de una mejor habilitación de los Profesores que imparten docencia, de una constante actualización de la infraestructura académica de aulas y laboratorios en beneficio de la formación de los alumnos. Otros Motivos:

Porcentaje de Instituciones de Educación Superior Públicas apoyadas por el Programa.
Causa : En la publicación de las Reglas de Operación se convocaron un total de 156 Instituciones de Educación Superior Públicas, sin embargo, solo 134 participaron. De este total de instituciones, 87 no cumplieron con los lineamientos establecidos para poder ser beneficiaras del programa. Efecto: Otros Motivos:El programa que está enmarcado en el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) promueve que las instituciones formulen estrategias específicas para mejorar la habilitación de su planta académica y los procesos académicos de los Programas Educativos que ofertan.

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.
Causa : El techo presupuestario del programa aun resulta limitado ante el número de Universidades Públicas Estatales y de Apoyo Solidario que conforman la población objetivo del programa. Además, es necesario fortalecer las practicas de evaluación que realizan organismos externos para mejorar la calidad de los Programas Educativos. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de Instituciones de Educación Superior Públicas que presentan informes trimestrales de seguimiento académico de los proyectos apoyados.
Causa : Las Universidades Públicas Estatales y de Apoyo Solidario no han concluido el ejercicio de los recursos que fueron asignados a través del programa. Por lo tanto, se enviará los titulares de las instituciones que no presentaron su informe, un oficio para que expliquen la razón por el que no cumplieron con esta obligación. Efecto: No contar con esta información impedirá que se cuentra con información más específica sobre la evolución del programa. Otros Motivos:

Porcentaje de solicitudes de transferencias financieras atendidas.
Causa : En el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre se recibieron un total de 36 solicitudes de transferencia de recursos de los cuales se han atendido 32. Efecto: No se tiene ningún efecto negativo porque la solicitud no atendida, se encuentra dentro del periodo de revisión normal 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 Anual	Meta Programada al periodo	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	86.9	86.9	87.3	100.4
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	43.0	43.0	62.6	145.5
		Porcentaje de Escuela Normal Públicas apoyadas *Indicador Seleccionado*	(Total de Escuela Normales Públicas apoyadas / Total de Escuela Normales Públicas) *100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Semestral	86.9	86.9	87.3	100.4

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S035**	**Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	515-Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
Componente	A Competencias académicas de docentes y directivos de escuelas normales públicas mejoradas	Porcentaje de docentes y directivos que obtienen un grado académico (profesionalización del docente)	(Número de docentes y directivos que obtienen grado académico año t / Número de docentes y directivos en el programa, año t) X 100			Porcentaje de docentes y directivos en el programa, desagregado por tipo de grado académico y por género	Estratégico-Eficacia-Anual	5.0	5.0	13.3	266.4
	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	74.7	74.7	54.9	73.5
	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	49.7	49.7	64.2	129.2
Actividad	A 1 Generar un programa de habilitación profesional para alcanzar los estándares de educación superior	Porcentaje de Escuelas Normales Públicas que cuentan con un programa para mejorar el nivel profesional del personal académico y directivo	(Número de Escuelas Normales Públicas que cuentan con un programa para mejorar el nivel profesional del personal académico y directivo /Total de Escuelas Normales Públicas apoyadas)*100			Porcentaje de Escuelas Normales Públicas que cuentan con un programa para mejorar el nivel profesional del personal académico y directivo	Gestión-Eficacia-Anual	36.8	36.8	48.5	132.0
	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	50.0	50.0	50.0	100.0

DATOS DEL PROGRAMA

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

	C 3 Escuela Normal Pública que ha realizado un mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones	Porcentaje de Escuelas Normales Públicas que realizan un mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones cuando la infraestructura lo requiera	(Número de Escuelas Normales Públicas que realizan un mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones cuando la infraestructura lo requiera/ Número de Escuelas Normales Públicas apoyadas) *100	Porcentaje de Escuelas Normales Públicas que realizan un mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones cuando la infraestructura lo requiera	Gestión-Eficacia-Anual	50.0	50.0	60.1	120.1
	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	24.8	24.8	45.9	185.1
	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	50.0	50.0	59.7	119.4

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	281.5	281.5	263.9	93.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	265.6	265.6	263.9	99.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de Escuelas Normales Públicas apoyadas económicamente por el PROMIN

Causa : Se logro cumplir con la meta establecida gracias a la amplia difusión del programa y a la aceptación del mismo Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de Escuela Normal Públicas apoyadas

Causa : Se logró cumplir con la meta establecida gracias a la amplia difusión del programa y a la aceptación del mismo Efecto: 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

Porcentaje de docentes y directivos que obtienen un grado académico (profesionalización del docente)
Causa : Se superó la meta establecida gracias al amplio interés que muestra la escuela normal en que los docentes y directivos obtengan un grado académico. Efecto: Otros Motivos:

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.
Causa : Las escuelas normales establecieron mayores compromisos para implementar proyectos de tutoría y asesoría para mejorar así la calidad de la educación, no obstante no se alcanzó la meta programada. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos concluidos que mejoran la infraestructura y equipamiento.
Causa : Las escuelas normales consideran importante la inversión en infraestructura y equipamiento para lograr la calidad educativa, por lo que se rebasó la meta programada Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de Escuelas Normales Públicas que cuentan con un programa para mejorar el nivel profesional del personal académico y directivo
Causa : Las escuelas normales establecieron mayores compromisos para elevar el nivel académico de sus docentes y directivos y poder así cumplir con el perfil deseable, y continuar procesos de superación académica, por lo que se rebasó la meta programada. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de Escuelas Normales Públicas que realizan un mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones cuando la infraestructura lo requiera
Causa : Las escuelas normales consideran importante la inversión en infraestructura y mantenimiento preventivo para lograr la calidad educativa, por lo que se rebasó la meta programada. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de Escuelas Normales Públicas que realizan nuevas construcciones
Causa : Las escuelas normales consideran importante la inversión en nuevas construcciones para lograr la calidad educativa, por lo que se rebasó la meta programada. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de Escuelas Normales Públicas que ha adquirido equipo.
Causa : Las escuelas normales consideran importante la inversión en adquisición de equipo para lograr la calidad educativa, por lo que se rebasó la meta programada. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S084**	**Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (CONAFE)**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Consejo Nacional de Fomento Educativo
Objetivo	Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.	**Objetivo**	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.	**Objetivo**	Lograr que todos los niños, niñas y jóvenes de las comunidades con mayor rezago social y educativo, se inscriban, permanezcan y culminen su educación inicial y básica. Coadyuvar a través de recursos, medios, y prácticas a mejorar la calidad de los aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes de las comunidades con mayor rezago social y educativo. Movilizar la participación de todos los actores involucrados en acciones de fomento educativo para la mejora permanente de la calidad de los servicios.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	1 - Educación Básica	**Actividad Institucional**	3 - Educación básica de calidad

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		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 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	67.3	67.3	63.8	94.8
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	1.8	1.8	1.8	101.1
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	100.0	100.0	115.3	115.3
	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	734,098	773,785	105.4

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	42,054	41,033	97.6
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	5,189,205	5,171,282	99.7
	A 2 Se beneficia con material educativo a la Educación Incial	Servicios de educación inicial beneficiados con material educativo			Total de servicios de educación incial beneficiados con material educativo	Servicio beneficiado	Gestión-Eficacia-Anual	27,442	27,442	27,757	101.1
	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	46,462	46,611	100.3
	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	100.0	100.0	23.9	23.9
	C 5 Figuras de la Cadena Operativa de Educación Incial formadas	Porcentaje de figuras de la cadena operativa formadas			(Figuras de la Cadena operativa formadas en educación inicial / Figuras de la Cadena operativa de educación inicial programadas) x 100	Porcentaje de figura de la cadena operativa formada	Gestión-Eficacia-Anual	100.0	100.0	101.3	101.3
	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	100.0	100.0	77.6	77.6

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,775.0	1,775.0	1,739.5	98.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,771.3	1,771.3	1,739.5	98.2

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

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
Causa : Podemos observar un logro del 94.8% de la meta programada, que incluso supera al logro del año anterior, lo cual refleja el compromiso del CONAFE de apoyar a los niños para que estos obtengan mejores resultados académicos. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de deserción
Causa : Observamos que la eficacia de las acciones compensatorias emprendidas, a pesar de las migraciones constantes, la incorporación a la vida laboral de los alumnos, entre otras causales de la deserción; para este ejercicio, se presentó una mejora en el logro de este indicador al reportar un porcentaje ligeramente menor de desertores en las escuelas compensadas. Observamos que las condiciones de pobreza originan que numerosas familias no lleven a sus hijos a las escuelas, o que, quienes ya han ingresado, tengan que abandonar sus estudios para contribuir al sostenimiento familiar. Considerando las situaciones propias del cierre del ejercicio relacionadas con la información estadística de las Acciones Compensatorias, la cifra presentada tiene el carácter de preliminar. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de escuelas de educación básica beneficiadas con Acciones Compensatorias
Causa : Considerando las situaciones propias del cierre del ejercicio relacionadas con la información estadística de las Acciones Compensatorias, la cifra presentada tiene el carácter de preliminar. Efecto: Otros Motivos:

Madres, padres y cuidadores formados o capacitados.
Causa : Considerando las situaciones propias del cierre del ejercicio relacionadas con la información estadística de las Acciones Compensatorias, la cifra presentada tiene el carácter de preliminar. Efecto: Otros Motivos:

Figuras educativas formadas o apoyadas
Causa : La variación del 2.4% que se presenta ligeramente a la baja, es debido principalmente al decremento en la participación de los docentes en las asesorías como resultado de causas de fuerza mayor. Considerando las situaciones propias del cierre del ejercicio relacionadas con la información estadística de las Acciones Compensatorias, la cifra presentada tiene el carácter de preliminar. Efecto: Otros Motivos:

Alumnos beneficiados con útiles escolares
Causa : La meta programada se alcanzó en un 99.7% debido a que se contó con los recursos económicos y materiales suficientes para su distribución y entrega en tiempo y forma. Considerando las situaciones propias del cierre del ejercicio relacionadas con la información estadística de las Acciones Compensatorias, la cifra presentada tiene el carácter de preliminar. Efecto: Otros Motivos:

Servicios de educación inicial beneficiados con material educativo
Causa : Se observa un total cumplimiento de la meta, que incluso se rebasa en un punto porcentual. Considerando las situaciones propias del cierre del ejercicio relacionadas con la información estadística de las Acciones Compensatorias, la cifra presentada tiene el carácter de preliminar. Efecto: Otros Motivos:

Asociaciones de Padres de Familia (APF) apoyadas
Causa : Se observa un total cumplimiento de la meta al 100.32%, que refleja el conocimiento y la experiencia adquiridos a través de la interacción con las Asociaciones de Padres de Familia. Considerando las situaciones propias del cierre del ejercicio relacionadas con la información estadística de las Acciones Compensatorias, la cifra presentada tiene el carácter de preliminar. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de Comités locales con acciones de contraloría social
Causa : Por ser un proyecto nuevo la operación real requiere más difusión entre la población para participar en la conformación de los Comités para ejercer la contraloría social. Considerando las situaciones propias del cierre del ejercicio relacionadas con la información estadística de las Acciones Compensatorias, la cifra presentada tiene el carácter de preliminar. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de figuras de la cadena operativa formadas
Causa : Considerando las situaciones propias del cierre del ejercicio relacionadas con la información estadística de las Acciones Compensatorias, la cifra presentada tiene el carácter de preliminar. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de jefes de sector y supervisores a los que se les entregan incentivos
Causa : Esta meta tuvo un logro del 77.6% con respecto a lo programado. Por ser información preliminar esperamos reportar un logro mayor con el dato definitivo. Considerando las situaciones propias del cierre del ejercicio relacionadas con la información estadística de las Acciones Compensatorias, la cifra presentada tiene el carácter de preliminar. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Educación Pública
Objetivo	Elevar la calidad educativa.	**Objetivo**	Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.	**Objetivo**	Regular los servicios de formación continua, ampliando las posibilidades de todas y todos los profesores de acceder a una formación permanente de alta calidad, con el concurso de actores competentes interesados en contribuir a la actualización de los docentes en el marco del artículo 3° constitucional y la Ley General de Educación.

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	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	14.4	14.4	25.8	179.3
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	42.5	42.5	46.7	110.0
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	16.6	16.6	16.4	98.7

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S127**	**Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	314-Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio	**Enfoques transversales**	Sin Información	
			Tasa de variación porcentual de maestros acreditados en los Exámenes Nacionales de Actualización para Maestros en Servicio (ENAMS), 2009-2010 *Indicador Seleccionado*		(Número de maestros acreditados en los ENAMS en el año N / Número de maestros acreditados en los ENAMS en el año N-1)-1 * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.9	2.9	-3.4	94.0
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	37.5	37.5	37.5	100.0
		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	14.0	14.0	25.3	180.6

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	489.3	489.3	479.6	98.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	480.0	480.0	479.6	99.9

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

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Tasa de variación de Figuras Educativas profesionalizadas 2009-2010

Causa : El énfasis se centró en el desarrollo de programas académicos articulados para docentes, con orientación hacia la excelencia académica, evaluando la pertinencia de contenidos para la docencia, y con un enfoque colaborativo en materia de cobertura para satisfacer las necesidades de los maestros, directivos y asesores técnico-pedagógicos del país, las acciones encaminadas para la construcción de una oferta de formación continua dirigida a las distintas figuras educativas se estructuró, por primera vez, a través de una convocatoria pública nacional. Ello permitió contar con la participación activa de diversas instituciones académicas, centros de enseñanza en innovación e investigación aplicada, así como la Universidad Pedagógica nacional (UPN) y las escuelas formadoras de docentes. Los criterios para el diseño de contenidos curriculares y desarrollo de programas se orientaron a promover la formación para la nivelación académica; el establecimiento de perfiles de competencias directivas, docentes y de asesoría técnico-pedagógica como estándares de referencia para su profesionalización; el desarrollo de procesos formativos focalizados para atender las necesidades regionales y estatales derivadas de los resultados de las pruebas estandarizadas y la diversidad cultural del país, así como programas de especialización para la superación profesional de los docentes. Efecto: Como resultado de esta convocatoria pública nacional, se recibieron y analizaron 1,085 propuestas procedentes de instituciones de todo el país. las cuales se estructuraron con un enfoque por competencias en el dominio disciplinar y la didáctica para fortalecer las capacidades docentes y facilitar el aprendizaje de los alumnos. El 80% de los programas dictaminados se centraron en las disciplinas prioritarias del conocimiento: español, matemáticas, ciencias, formación cívica y ética, historia, uso de las tecnologías de información y comunicación, y gestión directiva; las propuestas recibidas fueron evaluadas garantizando la calidad académica de los programas a incorporar en el Catálogo, asegurando la pertinencia curricular y pedagógica de las mismas. Este conjunto de acciones permitieron contar para el 2010 con el Catálogo Nacional de Formación Continua y Superación Profesional para Maestros de Educación Básica en Servicio, que representaó importante instrumento rector a nivel nacional para orientar los procesos formativos de las figuras educativas a través de una oferta integrada por 713 programas académicos y con la participación de 229 instituciones de educación superior. La mayoría de los 372 cursos de formación continua se estructuraron en módulos seriados; 218 diplomados conformaron contenidos para el perfeccionamiento de habilidades de enseñanza y dominio de las nuevas técnicas didáctico-pedagógicas, y los 123 programas de posgrado para la superación profesional ofrecen opciones en 24 especialidades, 85 maestrías y 14 doctorados. En el marco de los compromisos de la Alianza por la Calidad de la Educación y de los objetivos de la Reforma Integral de la Educación Básica, en el 2010 la oferta educativa se diversificó de manera significativa, al pasar de 236 programas formativos a un total de 713. Otros Motivos:Mediante el enfoque de competencias articulado por nuevos contenidos académicos, metodologías y técnicas didáctico-pedagógicas, se avanzó en la consolidación de la reforma de la Educación Básica y en los mecanismos de evaluación del aprendizaje autónomo de docentes y alumnos. Mediante el enfoque de competencias articulado por nuevos contenidos académicos, metodologías y técnicas didáctico-pedagógicas, se avanzó en la consolidación de la reforma de la Educación Básica y en los mecanismos de evaluación del aprendizaje autónomo de docentes y alumnos. Se promovió el Diplomado para Maestros de Educación Básica para maestros de 1º y 6º grados. Se dio inicio a la impartición del diplomado para el 2º y 5º grados para maestros frente a grupo, directivos y asesores técnico-pedagógicos. A efecto de fortalecer las competencias profesionales de los maestros en los temas prioritarios de la agenda educativa y las innovaciones curriculares de la RIEB, se introdujeron 21 nuevos programas para los cursos modulares seriados, lo que representa un incremento del 61.5% respecto del ciclo anterior. Se organizaron 21 Jornadas de Formación de Equipos Técnicos Estatales para el acompañamiento académico de coordinadores y maestros, en apoyo para que las Entidades Federativas desarrollaran los cursos modulares seriados con sus cuerpos docentes.

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

Porcentaje de Figuras Educativas profesionalizadas a través de los diversos programas de formación continua

Causa : El énfasis se centró en el desarrollo de programas académicos articulados para docentes, con orientación hacia la excelencia académica, evaluando la pertinencia de contenidos para la docencia, y con un enfoque colaborativo en materia de cobertura para satisfacer las necesidades de los maestros, directivos y asesores técnico-pedagógicos del país, las acciones encaminadas para la construcción de una oferta de formación continua dirigida a las distintas figuras educativas se estructuró, por primera vez, a través de una convocatoria pública nacional. Ello permitió contar con la participación activa de diversas instituciones académicas, centros de enseñanza en innovación e investigación aplicada, así como la Universidad Pedagógica nacional (UPN) y las escuelas formadoras de docentes. Los criterios para el diseño de contenidos curriculares y desarrollo de programas se orientaron a promover la formación para la nivelación académica; el establecimiento de perfiles de competencias directivas, docentes y de asesoría técnico-pedagógica como estándares de referencia para su profesionalización; el desarrollo de procesos formativos focalizados para atender las necesidades regionales y estatales derivadas de los resultados de las pruebas estandarizadas y la diversidad cultural del país, así como programas de especialización para la superación profesional de los docentes. Efecto: Como resultado de esta convocatoria pública nacional, se recibieron y analizaron 1,085 propuestas procedentes de instituciones de todo el país. las cuales se estructuraron con un enfoque por competencias en el dominio disciplinar y la didáctica para fortalecer las capacidades docentes y facilitar el aprendizaje de los alumnos. El 80% de los programas dictaminados se centraron en las disciplinas prioritarias del conocimiento: español, matemáticas, ciencias, formación cívica y ética, historia, uso de las tecnologías de información y comunicación, y gestión directiva; las propuestas recibidas fueron evaluadas garantizando la calidad académica de los programas a incorporar en el Catálogo, asegurando la pertinencia curricular y pedagógica de las mismas. Este conjunto de acciones permitieron contar para el 2010 con el Catálogo Nacional de Formación Continua y Superación Profesional para Maestros de Educación Básica en Servicio, que representaó importante instrumento rector a nivel nacional para orientar los procesos formativos de las figuras educativas a través de una oferta integrada por 713 programas académicos y con la participación de 229 instituciones de educación superior. La mayoría de los 372 cursos de formación continua se estructuraron en módulos seriados; 218 diplomados conformaron contenidos para el perfeccionamiento de habilidades de enseñanza y dominio de las nuevas técnicas didáctico-pedagógicas, y los 123 programas de posgrado para la superación profesional ofrecen opciones en 24 especialidades, 85 maestrías y 14 doctorados. En el marco de los compromisos de la Alianza por la Calidad de la Educación y de los objetivos de la Reforma Integral de la Educación Básica, en el 2010 la oferta educativa se diversificó de manera significativa, al pasar de 236 programas formativos a un total de 713. Otros Motivos:Mediante el enfoque de competencias articulado por nuevos contenidos académicos, metodologías y técnicas didáctico-pedagógicas, se avanzó en la consolidación de la reforma de la Educación Básica y en los mecanismos de evaluación del aprendizaje autónomo de docentes y alumnos. Mediante el enfoque de competencias articulado por nuevos contenidos académicos, metodologías y técnicas didáctico-pedagógicas, se avanzó en la consolidación de la reforma de la Educación Básica y en los mecanismos de evaluación del aprendizaje autónomo de docentes y alumnos. Se promovió el Diplomado para Maestros de Educación Básica para maestros de 1º y 6º grados. Se dio inicio a la impartición del diplomado para el 2º y 5º grados para maestros frente a grupo, directivos y asesores técnico-pedagógicos. A efecto de fortalecer las competencias profesionales de los maestros en los temas prioritarios de la agenda educativa y las innovaciones curriculares de la RIEB, se introdujeron 21 nuevos programas para los cursos modulares seriados, lo que representa un incremento del 61.5% respecto del ciclo anterior. Se organizaron 21 Jornadas de Formación de Equipos Técnicos Estatales para el acompañamiento académico de coordinadores y maestros, en apoyo para que las Entidades Federativas desarrollaran los cursos modulares seriados con sus cuerpos docentes.

Porcentaje de maestros de Educación Básica en Servicio profesionalizados en las diferentes modalidades académicas

Causa : La meta programada no alcanzó el porcentaje deseado, toda vez que este se estableció sobre la base de un presupuesto mayor al que finalmente determinó la Cámara de Diputados para el programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros en Servicio. Efecto: Se tuvo la necesidad de ajustar el desarrollo de programas formativos sobre la base de prioridades derivadas de los resultados de las pruebas estanadarizadas nacionales e internacionales. Otros Motivos:

Tasa de variación porcentual de maestros acreditados en los Exámenes Nacionales de Actualización para Maestros en Servicio (ENAMS), 2009-2010

Causa : Un factor determinante para no alcanzar la meta de crecimiento estimada fue la reducción en el número de maestros inscritos a los ENAMS del 18.8% y en donde 22 entidades federativas no alcanzaron el nivel de registro del año anterior. Efecto: Desde la DGFCMS se implementó una estrategia para aumentar el nivel de participación docente que incluyó: a) Una amplia difusión de la fecha para presentar examen, b) Se informo a las autoridades educativas federales y estatales del impacto económico que representa la no participación de los maestros en el examen. c) Cambio a la normatividad aplicable a los ENAMS, donde el maestro pierde una oportunidad de participación si se inscribe y no presenta el examen. Con lo anterior se logró atenuar el impacto de la baja en el número de maestros inscritos, al incrementar en 12.4 puntos porcentuales el porcentaje de participación y en 6.4 puntos el de acreditación respecto al ciclo anterior. La eficiencia mostrada en la participación y acreditación durante este ejercicio de evaluación, hizo posible que a pesar de una reducción en el número de maestros inscritos del 18.8%, solo se redujera el nivel de maestros sustentantes y acreditados en un 2.4 y 3.4% respectivamente. Otros Motivos:

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

Porcentaje de maestros de Educación Básica que acreditan los Exámenes Nacionales de Actualización para Maestros en Servicio (ENAMS)

Causa : Durante el ciclo escolar 2009-2010, se observó una reducción en el nivel de inscripción del 12.4% respecto a la meta programada (622,000), y 18.8% menos al nivel obtenido durante el ciclo escolar 2008-2009 (670,980). Veintidos Entidades Federativas no alcanzaron el nivel de inscripción deseado, trayendo como consecuencia que el nivel de maestros inscritos se ubicara en 545,035. Efecto: Para contrarrestar el impacto de tener un nivel de inscripción de 545,035 docentes, se implementó una estrategia a nivel nacional para aumentar el nivel de participación docente y acreditación en los Exámenes. La estrategia para incrementar la participación docente incluyó: A. Una amplia difusión de la fecha para presentar examen, B. Se informó a las autoridades educativas federales y estatales del impacto económico que representa la no participación de los maestros en el examen. C. Cambio a la normatividad aplicable a los ENAMS, donde el maestro pierde una oportunidad de participación si se inscribe y no presenta el examen. Con lo anterior se logró incrementar en 12.4 puntos porcentuales la participación docente respecto al ciclo anterior, alcanzando un nivel del 74.2% Para incrementar el porcentaje de acreditación se realizaron las siguientes acciones: ? Colocar en la página electrónica de la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio los Folletos informativos y la bibliografía básica y complementaria por examen. ? La impresión y entrega del Curso básico a la población docente de escuelas públicas del país. Por parte de las entidades federativas ? Cursos de formación continua y superación profesional, así como asesoría personalizada a través de los Centros de Maestros. Con un nivel de acreditación de 219,052 maestros y un universo de maestros inscritos de 545,035; se logró alcanzar un porcentaje de acreditación del 40.2%. Otros Motivos:

Porcentaje de maestros en Servicio profesionalizados en la Reforma Integral de Educación Básica (RIEB)

Causa : SE PUSO EN MARCHA UN DIPLOMADO DIRIGIDO A TODOS LOS MAESTROS DE PRIMARIA SOBRE LA REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL QUE SE ENCUENTRAN PARTICIPANDO MÁS DE 200,000 MAESTROS DE PRIMARIA EN EL AÑO. Efecto: ADICIONALMENTE, SE SIGUE CAPACITANDO A MAESTROS EN LA CONSOLIDACIÓN DE LA REFORMA DE PREESCOLAR Y SECUNDARIA. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S152**	**Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	311-Dirección General de Materiales Educativos	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Educación Pública
Objetivo	Impulsar el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías en el sistema educativo para apoyar la inserción de los estudiantes en la sociedad del conocimiento y ampliar sus capacidades para la vida.	**Objetivo**	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.	**Objetivo**	Apoyar al fortalecimiento del federalismo educativo a través de la consolidación de las capacidades técnicas de los sistemas educativos estatales a fin de que cuenten con las herramientas técnicas y de gestión que les permitan elaborar, seleccionar, distribuir, difundir y usar los materiales y auxiliares didácticos impresos, audiovisuales, informáticos y otros recursos tecnológicos, para los alumnos de educación básica, especial y, en su caso inicial, así como en grupos en situación de vulnerabilidad y rezago educativo.

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	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-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	El modelo de Telesecundaria es fortalecido a través de los procesos: pedagógico, de operación y de gestión mejorados	Eficacia en el fortalecimiento de los procesos	Eficacia en la atención de necesidades de capacitación y actualización *(0.25) + índice de aprobación en el ciclo escolar n de las escuelas atendidas durante el año n *(0.25) + Eficacia en la atención del equipamiento, actualización y mantenimiento de aulas *(0.25) + Eficacia en la atención de necesidades capacitación y actualización para la gestión *(0.25)	Indice de eficacia	Estratégico-Eficacia-Anual	80.0	80.0	72.4	90.5

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	80.0	80.0	0.0	0.0
	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	1.0	1.0	4.7	472.0
	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	80.0	80.0	87.5	109.4

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S152**	**Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	311-Dirección General de Materiales Educativos	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
	D Aulas equipadas con tecnologías de la información y la comunicación y operadas en condiciones adecuadas	Eficacia en la implementación de programas de equipamiento de aulas y seguimiento al mantenimiento de equipos *Indicador Seleccionado*	((Programas de equipamiento de aulas implementados/ Programas de equipamiento de aulas programados)(0.5) + (Programas de seguimiento para el mantenimiento de equipos implementados/ Programas de seguimiento para el mantenimiento de equipos programados)(0.5))x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	80.0	80.0	31.3	39.1	
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	80.0	80.0	0.0	0.0	
	B 2 Implementar las estrategias de apoyo al rendimiento escolar	Impacto de las estrategias de apoyo al rendimiento escolar de los alumnos de Telesecundaria	Véase definición del indicador, no es posble escribirlo en este apartado	Indice Compuesto	Gestión-Eficacia-Anual	60.0	60.0	77.0	128.3	

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	
	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	80.0	80.0	75.8	94.8
	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	31.9	31.9	0.8	2.5	

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	394.7	394.7	392.0	99.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	392.0	392.0	392.0	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 anual.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Eficacia en el fortalecimiento de los procesos
Causa : Efecto: Otros Motivos:Cifra preliminar por captura final de los Estados, relacionado principalmente al componente 3 de la MIR.

Eficacia en la atención de necesidades de capacitación y actualización
Causa : Efecto: Otros Motivos:Las entidades no programaron actividades relacionadas al componente 1

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

Variación en el índice de aprobación de alumnos

Causa : Efecto: Otros Motivos:Meta cumplida. El índice de aprobación aumentó en 4.72% respecto al año anterior.

Eficacia en la atención de necesidades de capacitación y actualización para la gestión

Causa : Efecto: Otros Motivos:Meta alcanzada al 109.4%. Se cubrieron 7 necesidades formtativas para la gestión en los Estados.

Eficacia en la implementación de programas de equipamiento de aulas y seguimiento al mantenimiento de equipos

Causa : Efecto: Otros Motivos:Meta alcanzada al 31.25% respecto a la meta. Según datos del SISPRO. Se tienen 12 programas estatales con equipamiento y conectividad autorizados. Cifra preliminar al cierre de diciembre de 2010. Los datos capturados corresponden a la información acerca de los Estados que han informado que se realizó la licitación para equipamiento y/o conectividad al cierre del mes de diciembre. Actualmente las entidades federativas se encuentran en cierre del proceso de licitación, proceso que aún no culminado en todos los estados. La cifra de avance en el equipamiento de aulas se ha mantenido por debajo de la meta esperada debido a que el programa para el fortalecimiento al servicio de la educación telesecundaria no ha tenido suficiencia presupuestal para su logro, aunado a ello, la adquisición de los equipos se encuentra en proceso de licitaciones, tras la prórroga de ejercicio de recursos de 2009 en 2010 autorizada por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP mediante oficio No. 307 "A" 2773. Adicionalmente se está en espera de la autorización de prórroga para la utilización de recursos de 2010 en el ciclo fiscal 2011 por parte de la SHCP.

Eficacia en la cobertura de capacitación y actualización de docentes, directores y ATP´s

Causa : Efecto: Otros Motivos:Las entidades no programaron actividades relacionadas al componente 1, ni con esta actividad.

Impacto de las estrategias de apoyo al rendimiento escolar de los alumnos de Telesecundaria

Causa : Efecto: Otros Motivos:Meta alcanzada al 128.3% respecto a la meta. Se atendieron a 87,857 alumnos en los cursos propedeútico, de nivelación y reforazamiento durante 2010.

Eficacia en la capacitación y actualización para la gestión de docentes, directivos, ATP´s y Jefes de los SET´s

Causa : Efecto: Otros Motivos:Meta alcanzada al 94.7% respecto a la meta. Se capacitaron y actualizaron para la gestión a 600 docentes, directivos, ATP´s y Jefes de los SET´s.

Porcentaje de aulas equipadas y conectadas en Telesecundaria

Causa : Efecto: Otros Motivos:Meta alcanzada al 0.8% respecto a la meta. Según datos del SISPRO. Cifra preliminar al cierre de diciembre de 2010. Los datos capturados corresponden a la información acerca de los Estados que han informado que se realizó la licitación para equipamiento y/o conectividad al cierre del mes de diciembre. Actualmente las entidades federativas se encuentran en cierre del proceso de licitación, proceso que aún no culminado en todos los

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S204 Cultura Física**	**Ramo**	11 Educación Pública	**Unidad responsable**	L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
Objetivo	Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	**Objetivo**	Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares del aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para fortalecer la convivencia democrática e intercultural	**Objetivo**	Fomentar una cultura de actividad física y recreación que promueva que toda la población realice algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática. Fortalecer el desarrollo del deporte para fomentar la estructura de planeación y participación organizada entre la población en materia de deporte y cultura física con que cuenta la CONADE Bajo el principio ?el deportista es primero establecer programas de atención y apoyo para atletas, entrenadores, directivos y profesionales de la ciencias aplicadas, para elevar la alta competencia deportiva, priorizando los apoyos a las disciplinas consideradas del ciclo olímpico y del deporte adaptado.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	7 - Deporte	**Actividad Institucional**	9 - Deporte

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	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	30.0	30.0	98.5	328.2
Propósito	La población mexicana realiza actividades físicas y deportivas de manera habitual.	Porcentaje de participantes en eventos deportivos nacionales, en actívate vive mejor y centros deportivos escolares y municipales. *Indicador Seleccionado*	(Población participante en eventos deportivos nacionales, en actívate vive mejor y centros deportivos escolares y municipales en el año n / Total de la población del país en el año n)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	29.5	29.5	30.1	102.3
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	40,000	54,333	135.8

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S204 Cultura Física**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	B Centros del deporte escolar y municipal apoyados	Tasa de crecimiento de centros del deporte escolar y municipal apoyados para su operación	(Centros del deporte escolar y municipal ya operando y de nueva creación apoyados en el año n/Centros del deporte escolar y municipal ya operando y de nueva creación apoyados en el año n-1(-1)*100	Tasa de Crecimiento	Gestión-Eficacia-Anual	26.7	26.7	126.7	475.0
	C Población asistente en eventos masivos.	Porcentaje de población asistente en eventos masivos de la Estrategía Activate, Vive Mejor.	Numero total de poblacòn asistente en los evetos masivos / la población asistente programada anual en eventos masivos * 100	Porcentaje de persona asistente	Gestión-Eficacia-Semestral	100.0	100.0	174.6	174.6
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	100.0	100.0	132.5	132.5
	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	100.0	100.0	158.7	158.7

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	280.6	280.6	280.6	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	279.5	279.5	280.6	100.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de personas participantes en el Programa Nacional de Cultura Física que lo califican favorable

Causa : La meta Programada para el presente Ejercicio Fiscal 2010, fue alcanzada satisfactoriamente, gracias a la coordinación entre el personal de las 3 Dirección que conforman esta Subdirección General y a los responsables del programa en los estados.", la meta que se tenia programada era que al menos un 30% de la población encuestada calificara favorablemente los beneficios del Programa, sin embargo el resultado arroja que 91.4% calificaron favorable el Programa Nacional de Cultura Física, por lo que se tiene una variación positiva de 304.6% respecto a lo programado. Lo anterior, se debe a que durante el año, se enviaron los cuestionarios y formatos de concentrados de resultados, en primera instancia a través de un oficio dirigido al Director General del Instituto Estatal del Deporte o su equivalente, al tiempo que se remitieron vía correo electrónico a los responsables de llevar a cabo el levantamiento del muestreo, se mantuvo comunicación constante durante el año vía telefónica, y electrónica con la finalidad de que dieran seguimiento a la misma. El concentrado de las respuestas en el que se indica el número de encuestados así como el número de beneficiados por el programa, cuentan con la validación del Director General del Instituto Estatal del Deporte o su equivalente, a través de su firma para el levantamiento de los cuestionarios que lo califican favorable. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de participantes en eventos deportivos nacionales, en actívate vive mejor y centros deportivos escolares y municipales.

Causa : El resultado se debe a la implementación de la estrategia de Centros Deportivos Escolares y Municipales, donde se tuvo un crecimiento en los centros apoyados para su operación, en las modalidades de Escolar, Municipal y Centros de Muy Alta Marginación, logrando así incorporar durante el primer semestre 2 millones de participantes en esta estrategia, reflejando un incremento de población participante en un 50% en relación al año anterior, de la realización de la Olimpiada Nacional 2010, así como de la implementación de las estrategia Espacios Activos para Vivir Mejor y Delegación y Municipio Activo. Efecto: Otros Motivos:

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

Número de promotores de la activación física incorporados.

Causa : Para el 2010 la Dirección de Activación Física incorporo al Programa Nacional de Activación Física "Actívate Vive Mejor" 49, 653 promotores en la Activación Física Escolar, 2,835 Promotores de la Activación Física Laboral, 745 promotores en Espacios Activos y 1,100 promotores de la Estrategia Delegación y Municipio Activo, incorporando a un total de 54,333 promotores que representa el 35.8% en relación a los promotores incorporados programados para este año. Efecto: Otros Motivos:

Tasa de crecimiento de centros del deporte escolar y municipal apoyados para su operación

Causa : Para el presente ejercicio fiscal, el programa presenta una taza de crecimiento del 186% respecto a la línea base de 2007, lo que significa que actualmente se esta operando en 934 municipios del País de los cuales 117 son de Muy Alta Marginación, se están atendiendo 3,754 Centros deportivos (Escolares 2,093, Municipales1, 324, Rescate 169, Muy Alta Marginación 168), y se cuenta con una Población participante de 8?591,000 incorporados en este programa. El apoyo que se otorga en estos centros es de mantenimiento, material deportivo, capacitación y de promoción y difusión Logros 1.- Programa de Centros Deportivos Escolares y Municipales vinculado con el programa de Rescate de Espacios Públicos. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de población asistente en eventos masivos de la Estrategía Activate, Vive Mejor.

Causa : Para el 2010 se tuvo una asistencia 13,970,963 personas a eventos masivos que representa el 74% en relación a los población programada para este año,. y de esta forma se propicie y oriente los esfuerzos de las distintas dependencias y entidades de la administración pública que tengan dentro de sus objetivos el mejoramiento de la salud y calidad de vida de los mexicanos. En particular, teniendo como objetivo el fortalecimiento de la cultura física, con el fin de lograr el desarrollo humano y el bienestar de los mexicanos, con igualdad de oportunidades. Efecto: Otros Motivos:

Porcenjate de Visitas de supervisión.

Causa : Para el 2010 se realizaron 53 visitas, por lo que se refleja un incremento del 32.5% en relación a las visitas programadas para este año, lo anterior debido a la implementación y operación a los Estados y Municipios participantes en el Programa Nacional de Activación Física "Actívate Vive Mejor" y dentro de las mismas se llevaron a cabo capacitaciones para promotores, responsables y directivos involucrados en la operación y ejecución de las diversas estrategias del Programa "Actívate, Vive Mejor" (Activación Física Escolar, Activación Física Laboral, Activación Física en Espacios Activos, Feria de la Activación Física para Vivir ;Mejor y Delegación y Municipio Activo). Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de eventos que promueven la cultura física

Causa : Para el 2010 se realizaron 2,380 eventos masivos en las 32 Entidades Federativas a nivel Nacional, Estatal y Municipal con el objeto de promover y difundir el Programa Nacional de Activación Física "Actívate Vive Mejor" entre la población mexicana en eventos tales como: Ferias de la Actividad Física para Vivir Mejor ? Tiene el objetivo de promover la masificación de la activación física en un ambiente recreativo y familiar. ? Participan los tres órdenes de gobierno realizando de manera mensual o semanal, caminatas, paseos ciclistas, clases de aerobics, zumba y exhibiciones deportivas en las principales calles y avenidas de las ciudades participantes ? Para 2010 se tuvo una participación de 380 municipios de 32 entidades federativas y un a asistencia de 2,624,000 personas. ? Para 2010 los Estados que registran mayor participación global son: Tabasco 146 mil activados Yucatán 115 mil activados Guanajuato 112 mil activados Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S221 Programa Escuelas de Tiempo Completo**	**Ramo**	11 Educación Pública	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Educación Pública
Objetivo	Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.	**Objetivo**	Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares del aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para fortalecer la convivencia democrática e intercultural	**Objetivo**	Diseñar, desarrollar y coordinar estrategias y acciones tendientes al logro de una educación básica de calidad con equidad, que sirva al desarrollo humano, mediante el impulso y la generación de esquemas de gestión corresponsables, promoviendo la investigación, la innovación y la transformación del Sistema Educativo en el que la comunidad escolar sea el centro de interés y motivación.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	1 - Educación Básica	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	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	60.0	60.0	65.5	109.2
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	61.3	61.3	10.7	17.5
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	100.0	100.0	100.0	100.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S221 Programa Escuelas de Tiempo Completo**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	B Los actores estratégicos del programa son formados en herramientas educativas, seguimiento y rendición de cuentas para fortalecer la propuesta pedagógica del programa.	Porcentaje de acciones de formación en herramientas de gestión educativa.		(Número de acciones de formación realizadas para los actores estratégicos en el año N/ Número de acciones de formación programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.0	100.0	100.0	100.0
	C Las entidades federativas participantes cuentan con los recursos federales para la adecuada implementación y operación del Programa	Tasa de crecimiento de recursos federales transferidos a las entidades participantes en el Programa		((Importe de los recursos federales transferidos a las entiades federativas participantes en el Programa en el año N/ Importe asignado a subsidios del Programa en el año n-1)-1)*100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Anual	507.0	507.0	507.0	100.0
Actividad	A 1 Evaluar los referentes pedagógicos del Programa Escuelas de Tiempo Completo	Porcentaje de evaluación de los referentes pedagógicos del programa		(Número de referentes pedagógicos del Programa evaluados/ N referentes del Programa)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.0	100.0	100.0	100.0
	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	100.0	100.0	100.0	100.0
	B 3 Realizar Cursos de Formación para los Actores Estratégicos del Programa en las entidades federativas	Porcentaje de cursos de Formación para los Actores Estratégicos del Programa en las entidades federativas		(Número de Cursos realziados en el Año N/Cursos programados en el año N)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.0	100.0	100.0	100.0
	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	100.0	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	507.3	507.3	413.9	81.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	416.5	416.5	413.9	99.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de escuelas públicas de Educación Básica que mejoran las condiciones para ampliar las oportunidades de aprendizaje de los alumnos.

Causa : Como parte de los requerimientos presupuestales que se realizaron para el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Programa Anual 2010, se solicito un presupuesto para beneficiar a 3,250 escuelas con el Programa Escuelas de Tiempo Completo, sin embargo el presupuesto autorizado solo alcanza para beneficiar a 2,210 escuelas, Debido a que para los años 2007 y 2010 sólo existen datos consistentes sobre los porcentajes de logro en los resultados de la prueba ENLACE en 1311 de las 2,000 ETC participantes en el programa, el alcance de la meta se registra sobre la base de esta cifra. La media de estas escuelas presenta mejoras en los resultados 2010 comparados con los obtenidos en 2007, por lo que el alcance de la meta se registra en un 100%. 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

Tasa de crecimiento de escuelas públicas de Educación Básica incorporadas al Programa Escuelas de Tiempo Completo.
Causa : Como parte de los requerimientos presupuestales que se realizaron para el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Programa Anual 2010, se solicitó un presupuesto para beneficiar a 3,250 escuelas con el Programa Escuelas de Tiempo Completo, sin embargo el presupuesto autorizado solo alcanza para beneficiar a 2,210 escuelas. Dio inicio la operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo en el ciclo escolar 2010-2011, actualmente se cuenta con una base de datos de 2,100 escuelas incorporadas al Programa que operan la jornada ampliada, mientras que 114 escuelas se encuentran en proceso de incorporación. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de evaluación de los referentes pedagógicos del Programa
Causa : Como parte de los requerimientos presupuestales que se realizaron para el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Programa Anual 2010, se solicito un presupuesto para beneficiar a 3,250 escuelas con el Programa Escuelas de Tiempo Completo, sin embargo el presupuesto autorizado solo alcanza para beneficiar a 2,210 escuelas,. la meta progrmada se cumplio satisfactorimente ya que finalizó la aplicación de los intrumentos de la primera etapa del "Sistema de Monitoreo y Acompañamiento a las Escuelas de Tiempo Completo (SIMAETIC)" en el marco de la "Estrategia Integral de Acompañamiento, Seguimiento y Evaluación del Programa Escuelas de Tiempo Completo" en las entidades federativas que participan en el PETC. Asimismo se llevo a cabo la validación y migración de la información para al SIMAETIC. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de acciones de formación en herramientas de gestión educativa.
Causa : la meta se cumplio satisfactorimente ya que se capacito a las entidades federativas participantes, las acciones de capapcitación a directores y docentes, así como de miembros de los equipos de supervisión, sobre la propuesta pedagógica para la implementación del PETC en el ciclo escolar 2010-2011. Efecto: Otros Motivos:

Tasa de crecimiento de recursos federales transferidos a las entidades participantes en el Programa
Causa : Se concluyó el proceso de transferencia de recursos federales 2010 a las 31 entidades federativas participantes en el ciclo escolar 2010-2011. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de evaluación de los referentes pedagógicos del programa
Causa : la meta se cumplio satisfactorimente ya que se finalizó la aplicación de los intrumentos de la primera etapa del "Sistema de Monitoreo y Acompañamiento a las Escuelas de Tiempo Completo (SIMAETIC)" en el marco de la "Estrategia Integral de Acompañamiento, Seguimiento y Evaluación del Programa Escuelas de Tiempo Completo" en las entidades federativas que participan en el PETC. Asimismo se llevo a cabo la validación y migración de la información para al SIMAETIC. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de reuniones Nacionales Realizadas
Causa : la meta se cumplio satisfactorimente Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de cursos de Formación para los Actores Estratégicos del Programa en las entidades federativas
Causa : En el marco de la Estrategia ?Todos somos Juárez. Escuelas van por la paz?, se llevaron a cabo durante el mes de diciembre talleres de capacitación dirigidos a directivos y docentes en torno a la propuesta pedagógica y a las líneas de trabajo del Programa, con el fin de que estén en posibilidad de ampliar su jornada a partir del mes de enero de 2011. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de entrega de la Carta Compromiso por parte de las Entidades Federativas participantes
Causa : la meta se cumplio satisfactorimente ya que se cuenta con 32 Cartas Compromiso (que respresentan el 100% de participación) signadas por las Autoridades Educativas Estatales estableciendo una meta de 2,214 Escuelas participantes en el Programa Escuelas de Tiempo Completo en estas entidades para el ciclo escolar 2010-2011. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S222 Programa de Escuela Segura**	**Ramo**	11 Educación Pública	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Educación Pública
Objetivo	Promover la educación integral de las personas en todo el sistema educativo.	**Objetivo**	Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores sociales y educativos, y promueva la seguridad de alumnos y profesores, la transparencia y rendición de cuentas	**Objetivo**	Diseñar, desarrollar y coordinar estrategias y acciones tendientes al logro de una educación básica de calidad con equidad, que sirva al desarrollo humano, mediante el impulso y la generación de esquemas de gestión corresponsables, promoviendo la investigación, la innovación y la transformación del sistema educativo en el que la comunidad escolar sea el centro de interés y motivación.

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	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-Trienual	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	69.3	69.3	82.0	118.3
	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	20,520	20,526	100.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S222 Programa de Escuela Segura**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa		**Enfoques transversales**	Sin Información	
	C Materiales educativos elaborados y entregados a las coordinaciones estatales del programa escuela segura para distribuirse a las escuelas	Materiales educativos elaborados y entregados		Total de materiales educativos que se elaboran y entregan a las coordinaciones estatales	Materiales educativos	Gestión-Eficacia-Anual	5,115,000	5,115,000	6,039,300	118.1
Actividad	A 1 Realizar aciones de vinculación interinstitucional para mejorar las condiciones de seguridad de las escuelas	Número de instancias que participan en el proceso de mejora de la seguridad en los centros escolares		Suma de instituciones y organismos que participan para mejorar la seguridad escolar	Instituciones y organismos	Gestión-Eficacia-Anual	210	210	210	100.0
	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	361,661	261,651	72.3
	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	28	28	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	226.6	226.6	204.2	90.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	207.4	207.4	204.2	98.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de escuelas de educación básica incorporadas al programa escuela segura
Causa : la meta se superó debido a que las entidades delimitaron mas municipio de mayor incidencia delictiva Efecto: Otros Motivos:

Escuelas con agendas de seguridad escolar
Causa : la meta se cumplio satisfactorimente Efecto: Otros Motivos:

Materiales educativos elaborados y entregados
Causa : Los materiales educativos para alumnos que se distribuirán en 2010, están en proceso de elaboración y diseño. Efecto: Otros Motivos:

Número de instancias que participan en el proceso de mejora de la seguridad en los centros escolares
Causa : Se realizan visitas con instituciones, organizaciones de la sociedad civil, ayuntamientos y los equipos técnicos estatales para definir acciones de colaboración interinstitucional en beneficio de las escuelas.las escuelas incorporadas al Programa. Efecto: Otros Motivos:

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

Número de actores educativos capacitados para la gestión de la seguridad escolar

Causa : La meta seestima alcanzar sin embargo actualmente y debido a que las entidades federativas no han terminado de capacitar el avance actual es de 261,651. Está por concluir la capacitación a docentes frente a grupo de secundaria en prevención de adicciones. Algunas entidades como Nuevo León, Campeche, Distrito Federal, iniciaron la capacitación con los docentes frente a grupo de primaria. Efecto: Otros Motivos:

Diseñar y elaborar materiales educativos con la colaboración de especialistas

Causa : Debido a que se redireccionaron recursos en el programa la meta se supero de acuerdo a lo programado. Se realizó el diseño, revisión editorial y corrección de pruebas de materiales sobre temas relacionados con la prevención de riesgos y la gestión de la seguridad escolar. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S223**	**Habilidades digitales para todos**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	311-Dirección General de Materiales Educativos	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Educación Pública
Objetivo	Impulsar el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías en el sistema educativo para apoyar la inserción de los estudiantes en la sociedad del conocimiento y ampliar sus capacidades para la vida.	**Objetivo**	Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento.	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	1 - Educación Básica	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al 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	70.0	70.0	8.2	11.7
Propósito	El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en educación básica es fortalecido a través del modelo de Habilidades Digitales para Todos, la capacitación y actualización de docentes y directivos, el equipamiento tecnológico y el uso de sistemas de información para la gestión escolar	Porcentaje de alumnos beneficiados con aula telemática *Indicador Seleccionado*	(Alumnos beneficiados con aula telemática / Matricula de alumnos de los grados equipados con aula telemática) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	12.4	12.4	1.0	8.2
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	100.0	100.0	50.0	50.0

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	20.0	20.0	13.3	66.7
	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	100.0	100.0	32.4	32.4
	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	20.0	20.0	0.0	0.0
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	44.4	44.4	0.3	0.7
	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	3	2	66.7

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	4.2	4.2	1.4	32.4
	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	4	3	75.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	586.1	586.1	528.3	90.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	532.3	532.3	528.3	99.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje anual de alumnos que por lo menos una vez a la semana utilizan aula telemática

Causa : Efecto: Otros Motivos:Cifra estimada al cierre de diciembre de 2010. Los datos capturados corresponden a la información acerca de los Estados que han informado que se realizó la licitación para equipamiento y/o conectividad al cierre del mes de diciembre. Actualmente las entidades federativas se encuentran en cierre del proceso de licitación, proceso que aún no culminado en todos los estados. La cifra de avance en el equipamiento de aulas se ha mantenido por debajo de la meta esperada debido a que el programa Habilidades Digitales para Todos no ha tenido suficiencia presupuestal para su logro, aunado a ello, la adquisición de los equipos se encuentra en proceso de licitaciones, tras la prórroga de ejercicio de recursos de 2009 en 2010 autorizada por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP mediante oficio No. 307 "A" 2773. Adicionalmente se está en espera de la autorización de prórroga para la utilización de recursos de 2010 en el ciclo fiscal 2011 por parte de la SHCP.

Porcentaje de alumnos beneficiados con aula telemática

Causa : Efecto: Otros Motivos:Cifra estimada al cierre de diciembre de 2010. Los datos capturados corresponden a la información acerca de los Estados que han informado que se realizó la licitación para equipamiento y/o conectividad al cierre del mes de diciembre. Actualmente las entidades federativas se encuentran en cierre del proceso de licitación, proceso que aún no culminado en todos los estados. La cifra de avance en el equipamiento de aulas se ha mantenido por debajo de la meta esperada debido a que el programa Habilidades Digitales para Todos no ha tenido suficiencia presupuestal para su logro, aunado a ello, la adquisición de los equipos se encuentra en proceso de licitaciones, tras la prórroga de ejercicio de recursos de 2009 en 2010 autorizada por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP mediante oficio No. 307 ""A"" 2773. Adicionalmente se está en espera de la autorización de prórroga para la utilización de recursos de 2010 en el ciclo fiscal 2011 por parte de la SHCP.

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

Porcentaje de Programas, materiales, recursos y sistemas generalizados
Causa : Efecto: Otros Motivos:Meta alcanzada al 50%, respecto a la meta. Se generalizarón 2 programas que promueven el uso de las TIC`s, se trata de Red Escolar y Sepiensa

Porcentaje de cursos validados de formación docente en el uso de las TIC`s
Causa : Efecto: Otros Motivos:Meta alcanzada al 66.67% respecto a la meta, 13.33% respecto al Universo de Cobertura. Se diseño la versión 2 del Curso Básico del Programa HDT así como la versión del Curso Básico en línea

Porcentaje de escuelas de educación básica con aula telemática instalada
Causa : Efecto: Otros Motivos:Cifra estimada al cierre de diciembre de 2010. Los datos capturados corresponden a la información acerca de los Estados que han informado que se realizó la licitación para equipamiento y/o conectividad al cierre del mes de diciembre. Actualmente las entidades federativas se encuentran en cierre del proceso de licitación, proceso que aún no culminado en todos los estados. La cifra de avance en el equipamiento de aulas se ha mantenido por debajo de la meta esperada debido a que el programa Habilidades Digitales para Todos no ha tenido suficiencia presupuestal para su logro, aunado a ello, la adquisición de los equipos se encuentra en proceso de licitaciones, tras la prórroga de ejercicio de recursos de 2009 en 2010 autorizada por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP mediante oficio No. 307 "A" 2773. Adicionalmente se está en espera de la autorización de prórroga para la utilización de recursos de 2010 en el ciclo fiscal 2011 por parte de la SHCP.

Tiempo de uso de las herramientas y sistemas diseñados para mejorar la gestión escolar
Causa : Efecto: Otros Motivos:No se tiene registro del monitoreo debido a que el programa Habilidades Digitales para Todos no ha tenido suficiencia presupuestal para su logro, aunado a ello, la adquisición de los equipos se encuentra en proceso de licitaciones

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
Causa : Efecto: Otros Motivos:Se desarrolló la revisión de los bancos de materiales digitales (Documentos de Cruce, Planeaciones de Clase, Objetos de Aprendizaje y Reactivos) del programa Habilidades Digitales para Todos para sexto grado de educación primaria y para los grados segundo y tercero de educación secundaria. Se pasa al periodo de pruebas y montaje en plataforma. Los materiales quedarán disponibles para su uso en el ciclo escolar 2011-2012.

Total de criterios y estándares establecidos para el diseño de cursos
Causa : Efecto: Otros Motivos:Se establecieron criterios y estándares para el desarrollo de la versión 2 del Curso Básico del Programa HDT, asimismo, se establecieron criterios similares para la versión en línea del curso básico HDT

Porcentaje de aulas telemáticas equipadas y conectadas para primarias y secundarias generales y técnicas
Causa : Efecto: Otros Motivos:Cifra estimada al cierre de diciembre de 2010. Los datos capturados corresponden a la información acerca de los Estados que han informado que se realizó la licitación para equipamiento y/o conectividad al cierre del mes de diciembre. Se tiene una estimación de la instalación de 850 aulas equipadas y conectadas en Secundarias Generales y Técnicas. Actualmente las entidades federativas se encuentran en cierre del proceso de licitación, proceso que aún no culminado en todos los estados. La cifra de avance en el equipamiento de aulas se ha mantenido por debajo de la meta esperada debido a que el programa Habilidades Digitales para Todos no ha tenido suficiencia presupuestal para su logro, aunado a ello, la adquisición de los equipos se encuentra en proceso de licitaciones, tras la prórroga de ejercicio de recursos de 2009 en 2010 autorizada por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP mediante oficio No. 307 "A" 2773. Adicionalmente se está en espera de la autorización de prórroga para la utilización de recursos de 2010 en el ciclo fiscal 2011 por parte de la SHCP.

Total de criterios y estándares establecidos para el desarrollo de sistemas de gestión escolar
Causa : Efecto: Otros Motivos:Se estableció 1 cuerpo de criterios y estándares para el desarrollo de igual número de sistemas de gestión escolar, en este caso aplicable a primero de secundaria, que es el grado con el que se avanza en materia de equipamiento en este nivel educativo. Asimismo, se establecieron criterios y estándares para el desarrollo del sistema de gestión correspondientes a segundo y tercer grados de secundaria. Estos criterios suponen definir las materias y contenidos a ser considerados en los citados sistemas, así como la cantidad de reactivos en cada caso

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**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a ampliar las oportunidades educativas en los niveles media superior y superior de Organismos Descentralizados Estatales mediante la atención de la demanda educativa en estos organismos.	Porcentaje de alumnos inscritos en Organismos Descentralizados Estatales de educación superior *Indicador Seleccionado*	Alumnos inscritos en educación superior (no incluye posgrado) X 100 / Población de 19 a 23 años de edad en el año n	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	13.1	13.1	11.6	88.3
		Porcentaje de alumnos inscritos en Organismos Descentralizados Estatales de educación media superior *Indicador Seleccionado*	Alumnos inscritos en las escuelas de educación media superior en el ciclo escolar n X 100 / población de 16 a18 años de edad en el año n	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	64.1	64.1	64.1	100.0
Propósito	1 La demanda de servicios de educación pública media superior y superior de los estados es atendida.	Porcentaje de absorción de la educación superior de Organismos Descentralizados Estatales. *Indicador Seleccionado*	Porcentaje de alumnos inscritos de nuevo ingreso en Organismos Descentralizados Estatales de educación superior en el año calendario actual / Los alumnos egresados del nivel educativo inmediato anterior en el año calendario actual *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	13.8	13.8	5.7	41.3
		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	17.3	17.3	17.3	100.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U006**	**Subsidios federales para organismos descentralizados estatales**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	511-Dirección General de Educación Superior Universitaria	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
Componente	A Recursos radicados en ODES de Educación Media Superior y Superior	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	3,291,320	3,291,320	3,266,358	99.2	
		Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales de Superior	(Monto total de recursos entregados a los Organismos Descentralizados Estatales de educación superior en el año n / Total de Organismos Estatales Descentralizados de educación superior que operan en el año n	Porcentaje	Estratégico-Economía-Semestral	130,393,749	130,393,749	148,017,378	113.5	
		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	8,157	8,095	99.2	
		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	30,119	27,839	92.4	
Actividad	A 1 1.1 Gestionar recursos para ODES de Educación Media Superior y Superior	Porcentaje de recursos gestionados/sobre el total asignado	(Monto de recursos gestionados año n/Monto de recursos asignados año n) X 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	100.0	100.0	101.9	101.9	

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	44,142.5	44,142.5	44,925.9	101.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	44,966.0	44,966.0	44,925.9	99.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de alumnos inscritos en Organismos Descentralizados Estatales de educación superior

Causa : No se alcanzó la meta debido a: En la proyección estaba incluida politécnicas. La UR 511 no reporta en 2010 politécnicas, además de matrícula no escolarizada, la cual no debe de ser incluida en el indicador de cobertura. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de alumnos inscritos en Organismos Descentralizados Estatales de educación media superior

Causa : ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL CIERRE PRELIMINAR 2010 Efecto: Otros Motivos:

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

Porcentaje de absorción de la educación media superior de Organismos Descentralizados Estatales.
Causa : ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL CIERRE PRELIMINAR 2010. Efecto: Otros Motivos:

Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales de Media Superior
Causa : Debido a un error en la captura del universo de cobertura, se modifica de 26,573 a 916. Efecto: Otros Motivos:

Monto promedio de recursos radicados por alumno a Organismos Descentralizados Estatales de educación media superior
Causa : Cifras preeliminares. Efecto: Otros Motivos:

Monto promedio de recursos radicados por alumno a Organismos Descentralizados Estatales de educación superior
Causa : La diferencia entre lo programado y ministrado, corresponde a ampliaciones líquidas para la Universidad Nacional de Aeronáutica de Querétaro, entre otras instituciones. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de recursos gestionados/sobre el total asignado
Causa : Debido a un error en la captura del presupuesto original, se modifica de 10,626,272,592 a 44,142,454,060 que es el aprobado en el PEF 2010. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U018 Programa de becas**	**Ramo**	11 Educación Pública	**Unidad responsable**	B00-Instituto Politécnico Nacional	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Politécnico Nacional
Objetivo	Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.	**Objetivo**	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.	**Objetivo**	Proporcionar servicios educativos.

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	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	45.0	45.0	45.0	100.1
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	79.8	79.8	92.9	116.5
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	24.8	24.8	28.8	116.5
		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	24.0	24.0	43.8	182.3
		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	8.0	8.0	12.1	150.9

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U018 Programa de becas**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	B00-Instituto Politécnico Nacional	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	B Becas del nivel medio superior, superior y posgrado	Porcentaje de la población beneficiada respecto de la matrícula en los niveles media superior, superior y posgrado *Indicador Seleccionado*	(Alumnos becados en los niveles media superior, superior y posgrado / Matrícula en media superior, superior y posgrado) X 100	Porcentaje de beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Trimestral	9.5	9.5	13.7	144.3
Actividad	B 1 Recepción de solicitudes para el otorgamiento de becas para los niveles de media superior, superior y posgrado.	Porcentaje de solicitudes de becas aprobadas	(Número de solicitudes aprobadas en el año t / número de solicitudes presentadas en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	70.6	70.6	115.6	163.8

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	3,921.2	3,921.2	3,638.1	92.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,650.8	3,650.8	3,638.1	99.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de alumnos egresados que en algún momento tuvieron beca por cohorte generacional

Causa : A2M Al mes de diciembre, el número de alumnos egresados que en algún momento tuvieron beca por cohorte generacional fue de 989 y el universo de cobertura (número de egresados por cohorte generacional) llegó a 2,209. Con estos datos, el resultado del indicador queda en 44.77% L3P Se cumplio la meta MGH Se benefició en el período a treinta alumnos con una beca de las veinte especialidades de licenciatura. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de permanencia escolar de la población beneficiada.

Causa : UR112.- Con el fin de garantizar los apoyos a los becarios, en el mes de noviembre se les entregaron los apoyos de noviembre y diciembre, por ello en diciembre sólo se reportan 19. UR 500.- De los recursos asignados al programa se ejercieron 452.6 mdp, y se realizó una transferencia por 300 mdp al programa S028 "PRONABES", motivo por el cual, no fue posible alcanzar la meta. UR 600.- Se modificó el universo de cobertura ya que el reflejado era una cifra estimada, quedando un total de 298,122 alumnos becados al inicio del ciclo escolar. UR A2M.- De manera incial, se había programado el universo de cobertura en 3,959, sin embargo, el dato final llegó a 4,611 . UR A3Q.- Durante el ejercicio 2010, 20,453 alumnos becados concluyeron el periodo escolar, cifra superior a la estimada de 17,178 alumnos. Dicha variación corresponde principalmente al otorgamiento de un mayor número de becas durante el segundo semestre a las estimadas originalmente. Efecto: UR B00.- El cumplimiento del 106.04% que se presenta entre la meta alcanzada y la estimada, obedece a los incrementos autorizados para las becas Institucional, PRONABES y HARP HELÚ. UR D00.- Se rebasó la meta en 483. El incremento se explica por el aumento de las Becas PRONABES. UR E00.- Se rebasó la meta programada por los esfuerzos realizados con el propósito de beneficiar a un mayor número de educandos. UR L3P.- Se incrementó la meta en 7 educandos becados UR L5X.- El Conalep no tiene meta programada para diciembre (debió se en abril y octubre). * Cifra preliminar de cierre 2010. Refleja que la meta se superó debido principalmente a que se beneficia a alumnos con mejores promedios, lo que estimula su continuidad y el Comité de Becas autorizó recursos para otorgar mayor número de apoyos para anteojos. UR L8K.- Cumplimiento de la meta superior a lo establecido debido a la convocatoria para los programas de Maestría en: Economía, Demografía, Traducción, Bibliotecología y Estudios de Género. Así como, los programas de Doctorado en: Economía, estudios de Población y Ciencias Sociales con Especialidad en Sociología. Otros Motivos:

Porcentaje de alumnos becados del nivel superior.

Causa : UR 500.- Con el ejercicio de 452.6 mdp, se entregaron 45,363 becas. UR A00.- El Comité Técnico del PRONABES asignó 2 becas más como resultado del proceso de impugnaciones. UR A2M.- Al mes de diciembre, el número de alumnos becados de nivel superior de licenciatura concluyó en 9,880 y el universo de cobertura (Total de matrícula de nivel superior de licenciatura) se incrementó a 48,596. Con estos datos el resultado del indicador queda en 20.33% porcentaje superior al programado. UR A3Q.- En 2010, este indicador presentó 19,566 becas otorgadas a nivel superior, de un total de 179,052 alumnos matriculados en este nivel, lo que representó una meta de 10.9 por ciento de alumnos becados en este nivel, respecto de la matrícula del mismo. Los factores que contribuyeron en la variación respecto de la meta alcanzada vs original fueron: una mayor matrícula atendida lo que influyó en una mayor demanda de becas, la difusión de la convocatoria y el intéres de los demandantes. Así como, la re dirección de apoyos de nivel medio superior a superior para atender alumnos que cubrieron los requisitos necesarios para obtener una beca y que no contaban con ningún otro apoyo. Cifras e Información Preliminar. Efecto: UR B00.- La variación positiva del 61.38% que se presenta, obedece a los incrementos autorizados para las becas INSTITUCIONAL, PRONABES Y HARP HELÚ. UR D00.- Se rebasó la meta en 483 corresponden al aumento de las Becas PRONABES. UR L6H.- 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) del periodo agosto-diciembre y del Sistema de Becas por Exclusividad (SIBE), en consecuencia se incorporaron todas las solicitudes aceptadas. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U018 Programa de becas**	**Ramo**	11 Educación Pública	**Unidad responsable**	B00-Instituto Politécnico Nacional	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de alumnos becados del nivel de posgrado.

Causa : 112 En el ultimo trimestre del año se otorgaron 935 apoyos (310 en octubre, 606 en noviembre y 19 en diciembre), que sumadas a los meses anteriores, al 31 de diciembre suman 3472 apoyos. La meta está debajo de la establecida (4180), debido a que a lo largo del año se presentaron bajas derivadas de enfermedades, renuncias y cancelaciones. A3Q "Durante el ejercicio 2010, fueron otorgadas 1 847 becas a nivel de posgrado, contando en este nivel con un total de 25 036 alumnos matriculados, lo que representó una meta de 7.38 por ciento de alumnos becados en este nivel, respecto de la matrícula del mismo. Los factores que contribuyeron a la variación respecto de la meta alcanzada de la original fueron: una mayor matrícula atendida lo que influyó en una mayor demanda de los apoyos, la difusión de la convocatoria y el interés de los demandantes por tener o conservar dicho apoyo. Cifras e Información Preliminar" L4J La meta acumulada al mes de diciembre es de 920 apoyos, similar a la programada anual. Con las cifras preliminares, se reporta que se superó con 301 apoyos otorgados la meta establecida, lo que representa el 33% po arriba de la meta anual. Lo anterior se explica por los apoyos atorgados para asistir a aventos académicos a estudiantes inscritos en los diferentes programas de maestría y doctorado que ofrece el Cinvestav. L6H 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) del periodo agosto-diciembre y del Sistema de Becas por Exclusividad (SIBE), en consecuencia se incorporaron todas las solicitudes aceptadas. L8K Cumplimiento de la meta superior a lo establecido debido a la convocatoria para los programas de Maestría en: Economía, Demografía, Traducción, Bibliotecología y Estudios de Género. Así como, los programas de Doctorado en: Economía, estudios de Población y Ciencias Sociales con Especialidad en Sociología. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de alumnos becados del nivel medio superior.

Causa : UR 600.- ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL CIERRE PRELIMINAR 2010. UR A3Q.- Es de señalar que la variación negativa de este indicador respecto de la meta original se debió principalmente a que se destinaron mayores recursos a las becas de nivel superior, toda vez que el grueso de la población estudiantil de bachillerato ya goza de becas otorgadas por el Gobierno del D.F., y SEP, de tal forma que las becas que otorga la UNAM sólo se

Porcentaje de la población beneficiada respecto de la matrícula en los niveles media superior, superior y posgrado

Causa : Las justificaciones respectivas se muestran en los componentes correspondientes a media superior, superior y posgrado. Efecto: . Otros Motivos:

Porcentaje de solicitudes de becas aprobadas

Causa : 112 En el mes de octubre se resolvieron 131 solicitudes de ofertas del último trimestre de 2010, 500 Considerando el importe de 452.6 mdp ejercidos en el programa, sólo se aprobaron 45,363 solicitudes. 600 Se modifico el universo de cobertura ya que el reflejado era una cifra estimada, se recibieron un total de 426,866 solicitudes, de las cuales se aprobaron 167,884, logrando una meta del 39.3% de permanencia. 611 nota: Ajuste de socitudes debiendo ser: en junio 21 y diciembre 24. A00 Se tubo una mayor demanda de becas. A2M En el mes de diciembre, el número de solicitudes aprobadas fueron 1,073 lo que nos da un acumulado en el año de 5,400. El universo de cobertura (solicitudes presentadas) rebasó la meta programada llegando a un total de 8,357. Con estos datos, el resultado del indicador queda en 64.62%. A3Q "En el ejercicio 2010, este indicador presentó una meta total de 22 726 solicitudes de becas autorizadas de nivel medio superior, superior y posgrado, 19.1 por ciento mas respecto de las solicitudes de becas estimadas originalmente. Dichas solicitudes de becas autorizadas fueron integradas de la siguiente manera: 1 313 de educación media superior, 19 566 de nivel superior y 1 847 posgrado. Los factores que contribuyeron a superar la meta original respecto de la meta alcanzada fueron: una mayor matrícula atendida lo que influyó en una mayor demanda y solicitud de apoyo de becas, la difusión de la convocatoria, y el cumplimiento por parte de los demandantes de los requisitos establecidos en la convocatoria. Cifras e Información Preliminar." Efecto: B00 Nota: por error de captura en el PASH, para el IPN B00, en el mes de junio se reportaron 23 000 solicitudes debiendo ser capturadas en el mes de diciembre junto con el avance del mismo, completando 43 044 en total." E00 La meta correspondiente no fue alcanzada en virtud de que corresponde a la respuesta dada por los alumnos a las convocatorias correspondientes. L5X El Conalep no tiene meta programada para diciembre del 2010. L6H 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) del periodo agosto-diciembre y del Sistema de Becas por Exclusividad (SIBE), en consecuencia se incorporaron todas las solicitudes aceptadas (debió ser en abril y octubre). MGH Se reciben 1500 solicitudes durante diez meses. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U024**	**Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	600-Subsecretaría de Educación Media Superior	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Educación Pública
Objetivo	Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.	**Objetivo**	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	2 - Educación Media Superior	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	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	64.0	64.0	64.0	100.0
Propósito	Unidades Educativas Públicas reciben apoyos para sufragar los gastos de operación inicial de los nuevos servicios educativos que brindan a la comunidad.	Porcentaje de incremento de la matricula *Indicador Seleccionado*	((No. de estudiantes inscritos en año en curso/No. de estudiantes inscritos en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.7	1.7	1.7	100.0
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	100.0	100.0	100.0	100.0
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	100.0	100.0	100.0	100.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U024**	**Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	600-Subsecretaría de Educación Media Superior	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,100.9	1,100.9	1,612.9	146.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,616.5	1,616.5	1,612.9	99.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Cobertura Educativa
Causa : Los datos reflejados corresponden al cierre preliminar de 2010. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de incremento de la matricula
Causa : Los datos reflejados corresponden al cierre preliminar de 2010. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de grupos creados en planteles de Educación Media Superior.
Causa : Los datos reflejados corresponden al cierre preliminar de 2010. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de apoyos autorizados en relación a los propuestos
Causa : Los datos reflejados corresponden al cierre preliminar de 2010. Efecto: Otros Motivos:

Ramo 12
Salud

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E010**	**Formación de recursos humanos especializados para la salud (Hospitales)**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Salud 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Salud
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Prestar servicios de salud con calidad y seguridad.	**Objetivo**	Garantizar la rectoría del Sistema Nacional de Salud, mediante el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas y programas nacionales en materia de salud, a efecto de avanzar en el aseguramiento universal, fortalecer la calidad y calidez en la prestación de servicios de salud, con énfasis en la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y la protección contra riesgos sanitarios que coadyuven al mejoramiento de la salud de la población.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	3 - Generación de Recursos para la Salud	**Actividad Institucional**	19 - Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	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 *Indicador Seleccionado*	(Cantidad de especialistas médicos formados en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del programa / Total de especialistas médicos formados a nivel nacional de acuerdo a los datos registrados por la Secretaría de Salud en el año inmediato anterior) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	62.8	62.8	62.8	100.1

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**E010**	**Formación de recursos humanos especializados para la salud (Hospitales)**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
Propósito	Los especialistas formados están capacitados para atender eficientemente las necesidades de salud de la población	Porcentaje de especialistas formados de acuerdo al número de plazas asignadas para residencias médicas	(Cantidad de especialistas médicos formados en los Institutos Nacionales de Salud , Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del programa/total de plazas de residencias médicas otorgadas a Institutos Nacionales de Salud , Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del programa) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	42.3	42.3	42.3	100.0	
		Porcentaje de mujeres especialistas formadas de acuerdo al número de plazas asignadas para residencias médicas	Número de mujeres especialistas formadas por la CCINSHAE / Número de plazas de especialistas ocupadas por mujeres otorgadas por la Secretaría de Salud (CCINSHAE) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	40.5	40.5	40.5	99.9	
Componente	A Especialistas en salud titulados	Porcentaje de especialistas que cumplieron el programa de enseñanza	Número de médicos residentes y otros profesionales de la salud que realizan estudios de especialización, maestria y doctorado de la misma cohorte que obtuvieron su titulo / número de médicos residentes y otros profesionales de la salud que realizan estudios de especialización, maestría y doctorado de la misma cohorte inscritos a los programas de formación X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	76.6	76.6	81.5	106.4	
		Porcentaje de mujeres especialistas que cumplieron el programa de enseñanza	Número de mujeres especialistas tituladas de la misma cohorte / Número de mujeres especialistas inscritas X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	73.4	73.4	81.2	110.6	
Actividad	A 1 Supervisión de prácticas: actividades clínicas, quirúrgicas, de investigación y de servicios a la comunidad	Nivel de satisfacción de los residentes con respecto a la supervisión en la práctica clínica	Puntaje total obtenida en las encuestas de satisfacción realizadas al término del año académico aplicadas a los residentes / Número de residentes evaluados (encuestas realizadas)	Promedio	Gestión-Calidad Anual	8.2	8.2	8.0	97.6	

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E010**	**Formación de recursos humanos especializados para la salud (Hospitales)**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	A 2 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	46.8	60.7	129.7
			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	99.7	107.2	107.5

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,863.9	1,863.9	1,695.1	90.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,704.7	1,704.7	1,695.1	99.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Proporción de especialistas médicos formados respecto al total nacional
Causa : No existe variación registrada al mes de diciembre de 2010 toda vez que el año académico 2010-2011 concluye en el mes de febrero del siguiente año. Para Cuenta Pública se reportarán las cifras definitivas de este indicador.
Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de especialistas formados de acuerdo al número de plazas asignadas para residencias médicas
Causa : No existe variación registrada al mes de diciembre de 2010 toda vez que el año académico 2010-2011 concluye en el mes de febrero del siguiente año. Para Cuenta Pública se reportarán las cifras definitivas de este indicador.
Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de mujeres especialistas formadas de acuerdo al número de plazas asignadas para residencias médicas
Causa : No existe variación registrada al mes de diciembre de 2010 toda vez que el año académico 2010-2011 concluye en el mes de febrero del siguiente año. Para Cuenta Pública se reportarán las cifras definitivas de este indicador.
Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de especialistas que cumplieron el programa de enseñanza
Causa : El indicador al final del ejercicio 2010 fue de 81.5 por ciento, casi 4.9 puntos superior al original con 2 101 profesionales de la salud que obtuvieron su titulo o constancia de terminación respecto a estudios de especialización (no residencias), maestría y doctorado respeto a 2 579 inscritos. Los resultados reflejan que se titularon 29 profesionales más que los previstos originalmente, y se inscribieron al final del periodo 127 profesionales menos que los estimados originalmente derivado, principalmente, de que el Hospital General de México contempló 19 alumnos más además de que el Instituto Nacional de Salud Pública ajustó sus criterios de selección para el ingreso a sus programas lo que incidió en una disminución en el registro de 64 profesionales. Efecto: Los resultados que se presentan al final del ejercicio presupuestal son apropiados, destaca el fortalecimiento de los criterios de selección para estudios de posgrado que realizó el Instituto Nacional de Salud Pública con lo cual se contribuye a elevar la calidad académica de los profesionistas. Otros Motivos:

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 que cumplieron el programa de enseñanza

Causa : El indicador tuvo un valor de 81.2 por ciento al final del periodo7.8 puntos superior a la programación derivado de que se titularon u obtuvieron su constancia de conclusión de estudios 1 132 mujeres de 1 394 inscritas, es decir 159 más que las previstas originalmente a partir, principalmente, de los resultados obtenidos por el Instituto Nacional de Pediatría que originalmente había considerado que 245 mujeres concluirían su formación concluyendo el año académico con 423. Efecto: Los resultados obtenidos en el ejercicio presupuestal muestran los esfuerzos realizados por los propios estudiantes, así como la composición de la matricula de profesionales de la salud en formación, que presenta cada vez más la participación de la mujer. Otros Motivos:

Nivel de satisfacción de los residentes con respecto a la supervisión en la práctica clínica

Causa : El indicador alcanzó al final del periodo un valor de 8.0 puntos como nivel de satisfacción de los residentes con respecto a la supervisión en la práctica clínica, 0.2 puntos inferior a la estimación original prevista. Se encuestaron 1 225 residentes, 888 menos que los previstos al inicio del ejercicio presupuestal, lo anterior en virtud de que al ser la primera vez que se aplica la encuesta se eligió a los residentes que egresan de las instituciones como grupo de aplicación, situación que se modificará en los siguientes ejercicios presupuestales para tomar a todos los alumnos que cursan una especialidad. Efecto: La aplicación de la encuesta de satisfacción aporta diversas áreas de oportunidad para las entidades que participan en el programa, particularmente para aquellas que obtuvieron un menor nivel de satisfacción respecto a su expectativa como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Instituto Nacional de Pediatría, Instituto Nacional de Perinatología, Hospital General de México y Servicios de Atención Psiquiátrica. Cabe mencionar, que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Chiapas consideró realizar encuestas de satisfacción de 17 residentes, sin embargo estos corresponden a otras sedes y en el HRAE sólo realizan rotaciones complementarias. Otros Motivos:

Porcentaje de asistentes de mujeres que asistieron a cursos de formación

Causa : El número de mujeres que participó en cursos de formación contabilizó al final del año la cifra de 6 612 mujeres, que en comparación a las 5 855 programadas originalmente reflejan una diferencia de 757 mujeres más, con lo cual el indicador superó en 13.89 puntos el porcentaje originalmente previsto de 46.8 por ciento de mujeres que participan en cursos de formación respecto al total, resultado en el cual el Hospital Juárez de México participó de manera relevante toda vez que registró la asistencia de 1 048 mujeres adicionales a sus cursos de formación. Efecto: Se registró una mayor participación de mujeres en los cursos de formación impartidos por la Instituciones que participan en el programa, por lo que en los siguientes ejercicios presupuestales se deberá prever este comportamiento para la organización de eventos académicos. Otros Motivos:

Porcentaje de cursos de formación realizados respecto a programados

Causa : Los resultados de este indicador al final del ejercicio presupuestal son del 107.2 por ciento casi 8 puntos más que la estimación inicial con una cifra final de 624 cursos de formación de especialistas realizados en comparación con los 580 previstos originalmente, es decir se impartieron 44 cursos más principalmente en el Instituto Nacional de Salud Pública con la apertura de nuevas áreas de concentración en el Programa de Doctorado y nuevos cursos optativos para fortalecer la formación académica de los alumnos del Instituto Nacional de Salud Pública. Efecto: El Instituto Nacional de Salud Pública incrementó sus metas con lo cual tiene la posibilidad de fortalecer la formación académica de sus alumnos, en los próximos años se incorporará estos cursos a la oferta académica que se presente al inicio de año académica. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E022**	**Investigación y desarrollo tecnológico en salud**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Salud 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Salud
Objetivo	Garantizar que la salud contribuya a la superación de la pobreza y al desarrollo humano en el país.	**Objetivo**	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Garantizar la rectoría del Sistema Nacional de Salud, mediante el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas y programas nacionales en materia de salud, a efecto de avanzar en el aseguramiento universal, fortalecer la calidad y calidez en la prestación de servicios de salud, con énfasis en la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y la protección contra riesgos sanitarios que coadyuven al mejoramiento de la salud de la población.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	7 - Ciencia y Tecnología	**Subfunción**	1 - Investigación Científica	**Actividad Institucional**	24 - Investigación en salud pertinente y de excelencia académica

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	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	50.0	43.6	87.2
Propósito	El conocimiento científico necesario para resolver los problemas de salud de la población esta disponible para quienes lo requieran	Porcentaje de artículos científicos publicados en revistas indexadas *Indicador Seleccionado*	(Número de artículos científicos publicados en revistas indexadas niveles III a V por Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del programa, durante el periodo de reporte / Total de artículos científicos publicados en revistas niveles I a V por Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del programa, durante el mismo periodo) X100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	53.6	53.6	57.6	107.5

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	11.7	11.7	29.0	247.9
		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	96.1	94.9	98.8
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	89.0	99.6
		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	92.9	94.9	102.2

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,197.3	1,197.3	1,212.4	101.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,217.2	1,217.2	1,212.4	99.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Aportaciones relacionadas con la salud de la población

Causa : El indicador alcanzo al final del período un valor de 43.6 por ciento con 41 aportaciones de la CCINSHAE respecto a 94 aportaciones generados por el Sector Salud en un período de 10 años. La diferencia de 6.4 de menos se debe a la falta de dinero en el financiamiento del Fondo Sectorial, ya que la SSA aporto menos del programado. Efecto: Hay un menor número de proyectos financiados y por lo tanto menos demanda atendida del propio Fondo Sectorial.
Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E022**	**Investigación y desarrollo tecnológico en salud**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de artículos científicos publicados en revistas indexadas

Causa : La meta alcanzada para el periodo enero ? junio fue del 64.2 por ciento, 9.3 puntos superior a la programada originalmente con 69 artículos adicionales a los estimados de los niveles III a V, con lo cual el resultado alcanzado fue de 530 artículos científicos en estos niveles. En este resultado el Instituto Nacional de Pediatría publicó 21 artículos científicos menos que los previstos al periodo derivado de la reorganización de su área de investigación, asimismo el Instituto Nacional de Rehabilitación publicó 25 artículos menos; en el caso del Instituto Nacional de Salud Pública también se registró un menor alcance que el programado derivado de que por procedimiento institucional sólo se registraron los artículos publicados en papel y no todos los aceptados para ser publicados. En el caso contrario, el Instituto Nacional de Perinatología presentó un mayor número de publicaciones por los esfuerzos de los grupos de investigación. De manera similar el Hospital General de México muestra un mayor número de publicaciones científicas derivado de las políticas institucionales para incentivar la investigación como la creación de la ?Coordinación de Bioestadística del Hospital General de México para el Apoyo a la Investigación?. Efecto: Los resultados mostrados en el periodo permiten apreciar un incremento en el número de artículos publicados en revistas de alto impacto lo cual muestra de manera indirecta la generación de conocimiento científico innovador. Otros Motivos:

Porcentaje de productos de la investigación con perspectiva de género apegados al PROSESA

Causa : En el periodo que se informa se alcanzó un 29 por ciento de productos de la investigación con perspectiva de género apegados al PROSESA que comparados con la estimación original representan 17.3 puntos adicionales, con 1 235 productos de la investigación con perspectiva de género apegados al PROSESA realizados, 787 más que los previstos originalmente. Destacan en estos resultados los Institutos Nacionales de Pediatría, Perinatología y Salud Pública. Efecto: Se registró en el periodo un mayor número de proyectos con perspectiva de género . Como en el caso del Instituto Nacional de Pediatría que alcanzó un 69.2 por ciento de proyectos con perspectiva de género a pesar de no haber programado productos de investigación en su calendarización original. Otros Motivos:

Promedio de productos de la investigación apegados al Programa Sectorial de Salud 2007-2012

Causa : Al cierre del ejercicio presupuestal la proporción de productos de la investigación apegados al PROSESA registró un valor de 94.9, 1.2 puntos inferior a la estimación inicial, registrando 4 814 productos de investigación apegados al PROSESA respecto a 5 075 productos de investigación totales realizados en el periodo, no obstante la ligera disminución en puntos que se mencionó con anterioridad se registraron 419 productos apegados al PROSESA adicionales y 502 productos de investigación totales más. En estos resultados destaca el Instituto Nacional de Perinatología ?Isidro Espinoza de los Reyes? que registró un incremento en su porcentaje de productos totales de la investigación del 193.3 por ciento respecto a su previsión original derivado del impulso adicional realizado por su cuerpo directivo para fomentar la publicación de productos de la investigación del personal; por su parte el Instituto Nacional de Salud Pública, Hospital Infantil de México, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas y Centros de Integración Juvenil, A.C., también mostraron un mayor número de productos de la investigación apegados al PROSESA así como productos totales de la investigación realizados. Por su parte, El Instituto Nacional de Cardiología experimentó una menor productividad debido a que no se llevó a cabo el Congreso de Cardiología considerado originalmente. Los Institutos Nacionales de la Nutrición Salvador Zubirán y Pediatría también presentan un menor número de productos de la investigación realizados. Efecto: En este periodo se registró una mayor cantidad de productos de la investigación con lo cual se contribuye a aumentar el conocimiento en materia de salud y su difusión. Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos en proceso con perspectiva de género

Causa : El porcentaje de proyectos en proceso con perspectiva de género fue del 89.0 por ciento, similar a la programación original, registrándose al final del año 260 proyectos con perspectiva de género en proceso (18 menos que los previstos originalmente) y 292 proyectos con perspectiva de género vigentes en el periodo (19 menos que los programados inicialmente). Las instituciones que presentaron un menor número que su expectativa inicial fueron los Institutos Nacionales de Cancerología, Ciencias Médicas y Nutrición y Perinatología, así como Servicios de Atención Psiquiátrica. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos en proceso

Causa : El porcentaje de proyectos en proceso(en desarrollo y concluidos) al mes de diciembre registró un valor de 94.9 por ciento, 2 puntos superior a la programación original. Los proyectos en proceso al final del periodo de evaluación fueron 3 401 en comparación con los 3 584 que estuvieron vigentes, es decir se cancelaron el 5.1 por ciento por diversos motivos; destacan en estas cifras los resultados obtenidos por el Hospital General de México y el Hospital General Dr. Manuel Gea González, así como los Institutos Nacionales de Salud Pública, Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y Medicina Genómica que incrementaron notablemente sus proyectos en proceso. Por otra parte, los Institutos Nacionales de Perinatología Isidro Espinoza de los Reyes, Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas y Rehabilitación, así como el Hospital Infantil de México registraron registraron ligeramente un menor número de proyectos que los estimados originalmente. Efecto: Se registra un mayor número de proyectos en proceso en las entidades que participan en el programa. 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 a desarrollo social del país.	**Objetivo**	Garantizar la rectoría del Sistema Nacional de Salud, mediante el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas y programas nacionales en materia de salud, a efecto de avanzar en el aseguramiento universal, fortalecer la calidad y calidez en la prestación de servicios de salud, con énfasis en la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y la protección contra riesgos sanitarios que coadyuven al mejoramiento de la salud de la población.

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	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	8.5	8.3	97.6

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**E023**	**Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
Propósito	Los problemas prioritarios de salud de la población con padecimientos de alta complejidad son atendidos en los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.	Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en las mujeres			(Número de egresos hospitalarios por mejoría de mujeres en el año de los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del Programa / Total de egresos hospitalarios del año en los Institutos Nacionales de Salud, Hopitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del Programa) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	58.2	58.2	59.0	101.4
		Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en las instituciones de la CCINSHAE. *Indicador Seleccionado*			(Número de egresos hospitalarios por mejoría en el año de los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del Programa /Total de egresos hospitalarios del año en los Institutos Nacionales de Salud, Hopitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del Programa) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	89.8	89.8	91.7	102.1
Componente	A Servicios de hospitalización ofrecidos a la población	Porcentaje de ocupación hospitalaria *Indicador Seleccionado*			(Días paciente durante el periodo de reporte en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del programa / Días camas censables durante el mismo periodo en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del programa) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	77.1	77.1	77.4	100.4
Actividad	A 1 Ingresos hospitalarios	Porcentaje de ingresos hospitalarios programados *Indicador Seleccionado*			(Número de ingresos hospitalarios programados / Ingresos hospitalarios totales) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	61.1	61.1	55.6	91.0
	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	93.3	106.5	114.1

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E023**	**Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
		Porcentaje de consultas otorgadas a mujeres			(Número de consultas otorgadas a mujeres / Total de consultas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	61.0	61.0	63.6	104.3

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	11,825.3	11,825.3	12,400.6	104.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	12,546.1	12,546.1	12,400.6	98.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Cobertura de atención hospitalaria de alta especialidad por parte de la CCINSHAE

Causa : El indicador registro al fnal del periodo un valor de 8.3 por ciento, con 156 909 egresos hospitalarios por mejoría en las entidades que participan en la CCINSHAE respecto a 1 895 352 egresos hospitalarios por mejoría a nivel nacional; esta cifraes preliminar por lo que en cuanto se disponga de la información se actualizará el indicador. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en las mujeres

Causa : El indicador Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría registró al final del ejercicio presupuestal un valor de 59.0 por ciento, similar al comprometido originalmente de 58.2 por ciento. El número de egresos hospitalarios por mejoría en mujeres(EHXMM) fue de 100 874, es decir 1 906 más que los previstos originalmente. La segunda variable de este indicador es Egresos hospitalarios totales (EHT) que tienen un valor al final del periodo de 171 099. La definición de este indicador contempla los EHXMM respecto a los EHT, sin embargo este indicador no arroja datos relevantes por lo que una mayor utilidad de los datos registrados en la Matriz de Indicadores para Resultados está relacionado con los EHXMM respecto a los Egresos Hospitalarios Totales por mejoría realizados en el periodo, que en este caso son 156 909, con lo cual se deduce que el 64.3 por ciento de los egresos hospitalarios por mejoría en las entidades que participan en el programa están originados en mujeres Efecto: 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

Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en las instituciones de la CCINSHAE.

Causa : El porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría registró al final del periodo un valor de 91.7 por ciento, 1.9 puntos superior a las cifras originalmente comprometidas; los egresos hospitalarios por mejoría (EHXM) fueron 156 909, es decir 4 263 más que los previstos originalmente por las entidades que participan en el programa (la diferencia de 300 egresos hospitalarios por mejoría obedece a un error de transcripción en la programación original), en tanto que los egresos hospitalarios totales (EHT) excedieron en 1 263 la metas programadas originalmente de 170 050. Dentro de estos resultados destaca el Instituto Nacional de Cardiología que incrementó sensiblemente sus EHXM al registrar 1 121 gracias, en parte, al apoyo económico otorgado a pacientes de escasos recursos económicos para el implante de prótesis valvulares, stens y marcapasos por parte de la Fundación Gonzalo Rio Arronte además del fortalecimiento en la realización de procedimientos terapeúticos por hemodinamia que permiten una recuperación más rápida de los pacientes. En este mismo sentido, el Hospital Infantil de México Federico Gómez registró 322 EHXM adicionales a los previstos derivado de una mejor respuesta de los pacientes a los tratamientos recibidos. El Hospital de la Mujer incrementó de manera sustancial su porcentaje de EHXM al registrar un porcentaje de 96.2 contra 80.o por ciento programado, con 2 443 EHXM adicionales originados en los esfuerzos institucionales por aumentar la productividad y calidad. Efecto: Al final del periodo, mayoritariamente las instituciones que participan en el programa egresaron por mejoría al porcentaje de pacientes que previeron y algunas registraron una mayor demanda a la esperada, situación que tendrá que ser contemplada en sus próximos ejercicios de programación. Sólo los Hospitales Regionales de Alta Especialidad de Ciudad Victoria y Península de Yucatán deberán reforzar las gestiones para lograr la contratación del personal que les permita operar de manera adecuada. Otros Motivos:Los Institutos Nacionales de Enfermedades Respiratorias Isamael Cosio Villegas, Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, Pediatría y Rehabitación, así como el Hospital General de México presentaron un incremento en la demanda hospitalaria y mantuvieron en algunos casos o aumentaron su porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría. Las instituciones que reflejan al final del periodo haber registrado una menor demanda hospitalaria que la prevista, no así en el porcentaje de pacientes que egresan por mejoría de la institución, son el Instituto Nacional de Cancerología debido al cambio de criterios en el manejo de los pacientes de medicina nuclear, braquiterapia, terapia intensiva y otros. El Instituto Nacional de Perinatología, también refleja una estimación alta en la programación de la demanda hospitalaria, y el Hospital General Dr. Manuel Gea González continuó con la remodelación y mantenimiento de quirófanos y de diversas áreas hospitalarias incluyendo camas censables. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad de la Península de Yucatán y Ciudad Victoria Bicentenario 2010 reflejan que la falta de contratación de personal para su operación les ha impedido cumplir con las metas programadas para el ejercicio 2010.

Porcentaje de ocupación hospitalaria

Causa : El indicador registró al final del periodo de evaluación un valor de77.4 por ciento de ocupación hospitalaria representado por 1 228 953 días paciente y 1 588 708 días cama, que reflejan una reducción respecto a la cifra estimada originalmente de 33 868 días paciente y 50 005 días cama. Las instituciones que elevaron en mayor proporción su porcentaje de ocupación hospitalaria respecto a su programación original fueron el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Instituto Nacional de Cancerología, Instituto Nacional de Pediatría, Hospital de la Mujer, Hospital Juárez de México y Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca. Dentro de los factores que afectaron la disponibilidad de camas hospitalarias en diversas instituciones fueron la realización de procesos de mantenimiento y remodelación de camas hospitalarias como ocurrió en los Servicios de Atención Psiquiátrica y Hospital General Dr. Manuel Gea Gónzalez; en el caso del Instituto Nacional de Cancerología se consideró inicialmente un mayor número de camas censables en virtud de que se consideraban los servicios de medicina nuclear, braquiterapia, terapia intensiva, médula ósea e hiperbárica. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad del Bajío, Península de Yucatán y Ciudad Victoria ?Bicentenario 2010? así como el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas presentan porcentajes de ocupación hospitalaria bajos en virtud de que no han completado sus procesos de contratación de personal para poner en operación sus diversas áreas hospitalarias. Efecto: Para el caso de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad se tiene una limitada oferta de servicios hospitalarios dado que no se cuenta con los recursos humanos suficientes para operar las instituciones. Otros Motivos:

Porcentaje de ingresos hospitalarios programados

Causa : El porcentaje de ingresos hospitalarios programados registró al final del periodo un valor de 55.6 por ciento, inferior en 5.5 puntos a la programación original con 88 325 ingresos hospitalarios programados respecto a 158 923 ingresos hospitalarios totales. El Instituto Nacional de Psiquiatría tuvo la totalidad de sus ingresos hospitalarios programados. Las instituciones que recibieron un mayor número de pacientes para ingreso hospitalario a través del área de urgencias fueron el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas y el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Por las características de la población que atienden también el Hospital General de México, Hospital General Dr. Manuel Gea González, Hospital de la Mujer y el Hospital Juárez de México presentaron una demanda muy alta en el ingreso hospitalario por urgencias. En el proceso de inicio y consolidación de su operación los Hospitales Regionales de Alta Especialidad y el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas presentan un número de ingresos hospitalarios por urgencias. Efecto: El ingreso hospitalario se debe realizar, preferentemente, de forma programada ya que implica un menor deterioro en salud y financieramente del paciente, así como un uso más apropiado de recursos institucionales con mayores expectativas de recuperación, sin embargo inciden diversos factores económicos y culturales en que no se registre un mayor número de ingresos hospitalarios programados. 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

Porcentaje de consultas otorgadas respecto a las programadas

Causa : El número de consultas otorgadas al final del periodo fue de 3 456 263 respecto a 3 246 294 programadas originalmente, con lo cual se otorgaron 408 619 más que las previstas en la programación original alcanzando un porcentaje de 106.5 por ciento de la meta programada que incluyen 18 000 consultas adicionales por error de transcripción original. Las instituciones que presentaron un incremento significativo respecto a su programación original fueron el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, primordialmente por la atención otorgada en el Centro de Ayuda al Alcohólico y sus Familiares, el Instituto Nacional de Rehabilitación en virtud de la demanda de atención que registró, Hospital de la Mujer que presenta un alta demanda e inclusive saturación en el servicio de urgencias, Hospital Juárez de México que realizó una organización por bloque además de ampliar los turnos de algunas especialidades ar la demanda presentada. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad del Bajío, Oaxaca, Península de Yucatán además del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas incrementaron de manera importante el número de consultas otorgadas debido a la incorporación de más personal lo que propició la apertura de nuevas áreas a consulta, una situación similar ocurrió con Servicios de Atención Psiquiátrica que aumento el número de psiquiatras y psicólogos lo que permitió atender un mayor número de pacientes. Efecto: Para el caso de las instituciones que han tenido sus áreas de consulta en proceso de remodelación, o en su caso con falta de personal, la población ha recurrido a otras instituciones como se pudiera inferir del incremento en la demanda de algunas de ellas. Otros Motivos:Por otra parte, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas otorgó un menor número de consultas que las programada en virtud de haber fortalecido sus criterios de referencia para la aceptación de pacientes de padecimientos de alta complejidad, además de haber disminuido el número de residentes de otorrinolaringología que otorgan la preconsulta. En e caso del Hospital General Dr. Manuel Gea González diversas áreas iniciaron trabajos de remodelación. Por su parte, el Hospital Juárez del Centro aun no reinicia sus actividades de atención al público. En lo que corresponde al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria Bicentenario 2010, la expectativa de consultas a otorgar fue muy alta dado que no se ha logrado contratar la totalidad de personal necesario para que opere la institución.

Porcentaje de consultas otorgadas a mujeres

Causa : El porcentaje de consultas en mujeres respecto a consultas totales programadas reflejó al final del año un valor de 63.6 por ciento, 2.6 puntos superior a la programación original. Las consultas totales otorgadas a mujeres fueron 2 063 249, es decir 81 678 más que las estimadas inicialmente. La definición del indicador ayuda poco a identificar la proporción de consultas que se otorgaron a mujeres respecto durante el ejercicio presupuestal por las entidades que participan en el programa, por esta razón es conveniente presentar una diferente integración del mismo relacionando las consultas otorgadas a mujeres respecto a las consultas totales otorgadas, no las programadas, con lo cual el indicador alcanza un valor de 59.7 por ciento, ya que las consultas totales otorgadas fueron 3 456 263. Efecto: Otros Motivos:

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**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población mediante la prevención y atención de las adicciones.	Porcentaje de la población beneficiada a través de los servicios ofrecidos en el programa de prevención y atención contra las adicciones.	(Número de personas beneficiadas por el programa/la población del país de 6 años en adelante) X 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.9	1.9	6.2	318.6
Propósito	Consumo de sustancias adictivas disminuido.	Adolescentes en acciones de prevención. *Indicador Seleccionado*	Adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de prevención/total de adolescentes en este rango de edad en el país X 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	8.2	8.2	26.5	323.3
Componente	A Acción de prevención indicada para disminuir el pasaje del consumo experimental a la adicción de la población.	Porcentaje de consultas de primera vez otorgadas.	(Número de consultas de primera vez brindadas en el año en curso/Número de consultas de primera vez programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	24.5	24.5	16.2	66.0
	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	20.0	51.3	256.6

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**E025**	**Prevención y atención contra las adicciones**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	312-Secretariado Técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
	C Acciones de prevención universal realizadas para disminuir el consumo de drogas en personas de 6 a 11 años de edad y de 18 en adelante.	Porcentaje de la población de 6 a 11 años de edad y de 18 en adelante, que reciben acciones de prevención universal del total de la población en esos rangos de edad.	(Número de personas que reciben acciones de prevención universal en el rango de 6 a 11 años de edad y de 18 en adelante/total de la población en ese rango de edad) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	7.3	7.3	10.4	143.3
	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	62.7	90.4	144.2
	E Ofrecer servicios terapeuticos con calidad y eficacia en los Centros de Integración Juvenil a pacientes con problemas de adicción.	Proporción de consultas otorgadas respecto de las programadas en materia de adicciones.	(Nùmero de consultas otorgadas / Número de consultas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	96.1	96.1	106.4	110.8
Actividad	A 1 Aplicación de pruebas de tamizaje en centros escolares.	Porcentaje del alumnado con pruebas de tamizaje del año en curso, respecto del alumnado con pruebas de tamizaje programado.	(Número de pruebas de tamizaje aplicadas al alumnado en el año en curso / Número de pruebas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	25.1	25.1	13.9	55.3
	B 2 Actividad Compartida para Componente 112 y 113 Actividades de promoción de los servicios ofrecidos por los establecimientos especializados en adicciones gubernamentales y del Centro de Orientación Telefónica del Secreatariado Técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones.	Difusión de los servicios otorgados para atención de las adicciones.	(Número de campañas de difusión realizadas en el año en curso / Número de campañas de difusión programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	33.3	33.3	30.3	91.0
	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	89.7	90.2	100.5

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E025**	**Prevención y atención contra las adicciones**	**Ramo**	12 Salud	**Unidad responsable**	312-Secretariado Técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	D 4 Abasto de medicamentos para las unidades de hospitalización.	Porcentaje de abasto de medicamentos.	(Número derecetas otorgadas/Número total de recetas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	99.0	99.0	142.0	143.4
	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	25.0	120.9	483.5

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	896.8	896.8	845.3	94.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	854.0	854.0	845.3	99.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de la población beneficiada a través de los servicios ofrecidos en el programa de prevención y atención contra las adicciones.
Causa : Las entidades federativas incrementaron sus acciones de prevención y tratamiento de adicciones en ámbitos de población recluida, unidades de atención de primer nivel, clínicas de tabaquismo e intervenciones breves en Centros Nueva Vida. Tal como se observó en los periodos precedentes, practicamente se triplicó la meta propuesta. Efecto: Impactar positivamente a un mayor número de jóvenes, adultos y familiares de usuarios de drogas, con intervenciones dirigidas principalmente a abandonar el consumo de sustancias adictivas, incentivando la participación de la comunidad en estas tareas. Otros Motivos:

Adolescentes en acciones de prevención.
Causa : Las entidades federativas concentraron gran parte de sus labores preventivas en la población de 12 a 17 años, ya que se trata de una de las prioridades del programa. De esta manera, la meta anual llegó a más del triple de la programada. Efecto: Se amplía de manera significativa la población adolescente que participa en las acciones preventivas, al impactar al 26.45% de la población en este rango de edad del país, reduciendo así la probabilidad del consumo de drogas ilícitas por primera vez. Otros Motivos:

Porcentaje de consultas de primera vez otorgadas.
Causa : Los cambios de responsables en varios de los Consejos Estatales Contra las Adicciones del país, ocasionaron que no se alcanzara la meta anual de consultas de primera vez en los Centros Nueva Vida, incluso no se mantuvo la tendencia a aumentar el número de consultas trimestre a trimestre. Efecto: No se logró impactar en la medida programada a la población mayoritariamente adolescente, en riesgo de consumir sustancias adictivas, o bien, que ha iniciado el consumo, por lo que eventualmente, estas personas pudieran pasar del consumo experimental o menor a un consumo problemático. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E025**	**Prevención y atención contra las adicciones**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	312-Secretariado Técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de llamadas al Centro de Orientación Telefónica recibidas.
Causa : El Centro de Orientación Telefónica está diversificando su servicio, atendiendo cinco programas: atención en adicciones, protocolo de tabaco, atención de quejas por incumplimiento a la ley general para el control de tabaco, influenza y contingencias. Por ello, las metas trimestral y anual se duplicaron, llegando a 400,267 llamadas recibidas. Efecto: Se impacta positivamente en la población en general, acerca del tema de las adicciones, tanto para usuarios que pretenden abandonar el consumo, como a familiares de usuarios que buscan orientación. Por tratarse de un servicio a distancia, anónimo y confidencial, permite una cobertura nacional, en lugares donde las consultas cara a cara no llegan. Otros Motivos:

Porcentaje de la población de 6 a 11 años de edad y de 18 en adelante, que reciben acciones de prevención universal del total de la población en esos rangos de edad.
Causa : Se superó en 43% la meta anual programada en este indicador, lo cual es atribuible a las estrategias de intervención en amplias coberturas destinadas a la realización de las jornadas intensivas de prevención en los sectores educativo y laboral. Otro de los factores que incidió en este comportamiento, fue el incremento en la captación de promotores de la salud, los cuales realizaron un mayor número de acciones de prevención universal. Mientras que la población de la variable 2, constituye un referente Nacional para determinar el alcance de las acciones preventivas en estos sectores de la población. Efecto: Impactar favorablemente a un mayor número de niños, jóvenes, padres y familias, con acciones de información y orientación preventiva sobre los daños y riesgos del consumo de drogas, asi como lograr la participación de la comunidad en estas tareas. Otros Motivos:

Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en adicciones.
Causa : El indicador y la variable 1, presentaron una variación de 44% respectivamente por arriba su programación, dicho incremento se debe a un mayor número de pacientes que concluyeron satisfactoriamente su tratamiento en las unidades de hospitalización. Mientras que el total de egresos de la variable 2, se mantuvo sin movimiento, ya que la meta corresponde a la programación original anual de este indicador. Efecto: Lograr que el paciente atendido obtenga una mejoría integral, lo cual le permitirá mantenerse libre del consumo de drogas y propiciar su reinsersión en el ámbito Familiar, Laboral y Social. Otros Motivos:

Proporción de consultas otorgadas respecto de las programadas en materia de adicciones.
Causa : Los resultados obtenidos en el indicador y la variable 1, presentaron una variación mayor en 11% a la meta estimada, esto debido al incremento en la demanda de los servicios de consulta externa, aunados a la atención proporcionada en la modalidad de Centro de Día y Tratamiento para dejar de fumar. Lo programado en la variable 2, es un valor referencial para determinar el cumplimiento de la meta planteada . Efecto: Reducir el consumo de drogas, alcohol y tabaco en los pacientes que acuden a tratamiento, con el fin de impactar favorablemente en su salud y estilo de vida. Otros Motivos:

Porcentaje del alumnado con pruebas de tamizaje del año en curso, respecto del alumnado con pruebas de tamizaje programado.
Causa : A pesar de que en el último trimestre del año, el número de pruebas de tamizaje aumento considerablemente, con respeto a los trimestres anteriores, fue imposible sobreponerse al déficit en este idicador, debido a las contingencias ambientales que se presentaron en buena parte del territorio nacional durante el año. Efecto: No se logró alcanzar la meta propuesta de pruebas de tamizaje, lo cual repercute negativamente sobre la detección oportuna de casos de consumo de sustancias adictivas, y en consecuencia no permite su abordaje y tratamiento temprano. Otros Motivos:

Difusión de los servicios otorgados para atención de las adicciones.
Causa : A pesar de que el Programa de Adicciones puso énfasis en actividades como la prevención del consumo de drogas en población adolescente y la atención de las adicciones en los estados, a través de la difusión de estos servicios, no se logró alcanzar la meta, debido a que 14 entidades federativas no reportaron avances en éste indicador, lo cual, no necesariamente implica que no hayan realizado acciones en ese rubro. Efecto: No se alcanzó la meta propuesta en cuanto a difusión de los servicios del programa, lo cual impacta en el posicionamiento y validación de la institución, para que de esta forma los servicios sean conocidos y utilizados por la población. Otros Motivos:

Porcentaje de ocupación hospitalaria en adicciones.
Causa : De acuerdo a su programación anual el indicador y la variable 1 registraron niveles de ocupación del 101% respectivamente, como consecuencia de la mayor adherencia de los pacientes al tratamiento. Mientras que los días camas censables programados en la variable 2 permanecieron sin variación, ya que durante el ejercicio no se modificó el número de camas disponibles en las unidades de hospitalización. Efecto: Lograr la desintoxicación y abstinencia de los pacientes, que ingresaron a tratamiento en las Unidades de Hospitalización. Es importante señalar que la permanecia de cada paciente, depende de la severidad de la adicción y del tipo de sustancias utilizadas, así como de los problemas médicos comórbidos y psicosociales asociados al mismo. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E025**	**Prevención y atención contra las adicciones**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	312-Secretariado Técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de abasto de medicamentos.

Causa : El indicador y la variable 1, presentaron un incremento del 43% respectivamente en relación a la meta anual programada para este período, lo cual explica porque el numerador termina siendo mayor al denominador. Dicha variación está relacionada con el aumento en el número de pacientes atendidos durante 2010. Efecto: Contribuir a la adherencia del tratamiento de los pacientes que son atendidos en las Unidades de Hospitalización. Otros Motivos:

Porcentaje de personas que recibieron capacitación en materia de prevención y tratamiento de adicciones.

Causa : Las tareas prioritarias del ST CONADIC dependen de la capacitación de terapeutas y promotores, por lo que las entidades federativas ampliaron significativamente sus actividades de capacitación en las que participaron, personal de salud, miembros de Organizaciones de la Sociedad Civil, personal de los Centros Nueva Vida y público en general. Efecto: Se superó la meta programada de capacitación en adicciones para personal de los servicios de salud, organizaciones de la sociedad civil, así como del personal y usuarios de los Centros Nueva Vida, lo cual permite la ampliación de la red de prevención y tratamiento de adicciones en la población. 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**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a la disminución de la mortalidad en los menores de 5 años de edad	Disminución porcentual del número de defunciones de los menores de 5 años de edad *Indicador Seleccionado*	(1 - (Número de las defunciones de los menores de 5 años de edad en los 125 municipios de menor Índice de Desarrollo Humano en el mismo período del año anterior Número de las defunciones de los menores de 5 años de edad en los 125 municipios de menor Índice de Desarrollo Humano en el período) / Número de las defunciones de los menores de 5 años de edad en los 125 municipios de menor Índice de Desarrollo Humano en el mismo período del año anterior)) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	6.5	6.5	6.8	104.6

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**E036**	**Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	R00-Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Propósito	Las Semanas Nacionales de Salud otorgan acciones integradas de atención primaria que previenen las enfermedades evitables por vacunación, diarreas e infecciones respiratorias agudas, así como de deficiencias de la nutrición el eje central son las acciones de vacunación.	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	100.0	100.0	100.0		
		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	95.0	87.4	92.0		
Componente	A Durante las Semanas Nacionales de Salud se refuerzan las actividades permanentes de vacunación, se aplican todas las vacunas para iniciar o completar esquemas de vacunación en los menores de ocho años de edad, mujeres en edad fértil y grupos poblacionales específico	Cumplimiento del número de dosis aplicadas de las vacunas durante la Semana Nacional de Salud *Indicador Seleccionado*	(Número de dosis aplicadas de las vacunas durante la Semana Nacional de Salud / Número de dosis programadas de las vacunas durante la Semana Nacional de Salud correspondiente) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Cuatrimestral	95.0	95.0	82.0	86.3		
Actividad	A 1 Promover la participación social a efecto de favorecer la vacunación de los niños menores de ocho años mediante campañas de comunicación educativa sobre vacunación, enfermedades transmisibles y prevenibles por vacunación	Campañas de comunicación educativa sobre vacunación, enfermedades transmisibles y prevenibles por vacunación	Número de campañas de comunicación educativa sobre vacunación enfermedades transmisibles y prevenibles por vacuanción realizadas en el año calendario/el número de campañas de comunicación educativa sobre vacunación, enfermedades transmisibles y prevenibles por vacuanción, programadas en el mismo período X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Cuatrimestral	100.0	100.0	100.0	100.0		

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E036**	**Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	R00-Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	A 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	100.0	100.0	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	100.0	100.0	100.0
	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	100.0	95.3	95.3

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,155.1	1,155.1	948.8	82.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	910.1	910.1	948.8	104.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**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

Disminución porcentual del número de defunciones de los menores de 5 años de edad

Causa : La disminución porcentual del número de defunciones en los menores de 5 años de edad de los 125 municipios con Bajo Índice de Desarrollo Humano (BIDH), se obtuvo de la diferencia entre el total de defunciones ocurridas en los menores de 5 años de los 125 municipios con BIDH, registradas en el 2010 con relación al total de defunciones registradas en los menores de 5 años de los 125 municipios con BIDH durante el 2009: Defunciones 2009.- 673; Defunciones 2010??..627; 673 - 627= 46. El resultado obtenido se dividió entre el total de las defunciones registradas en los menores de 5 años de los 125 municipios con BIDH durante el 2009 y el resultado se multiplicó por 100 46 / 673= 0.06835067; 0.06835067X100= 6.83. En la Matriz del Marco Lógico el denominador se refiere al total de defunciones registradas en los menores de 5 años de los 125 municipios con BIDH durante el 2009 y el numerador al resultado de la diferencia del 2010 con relación al 2009. Por lo que la reducción del número de defunciones en los menores de 5 años de edad de los 125 municipios con Bajo Índice de Desarrollo Humano (BIDH) es de 46 lo cual equivale al 6.8% quedando 0.3 (3 defunciones) por arriba de la meta esperada. La meta programada del denominador (742) cambió ya que se estableció de acuerdo a las estimación de las defunciones esperadas para el 2010. Efecto: El Programa Presupuestario "Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación" es un programa prioritario para cumplir los objetivos del programa Sectorial de Salud contribuyendo: - Con la política pública de igualdad de oportunidades del Plan Nacional de Desarrollo, ya que por medio de la protección específica que generan las vacunas se contribuye a la reducción de las enfermedades infecciosas y por lo tanto a la mortalidad de los mexicanos. - Contribuir en la reducción de la tasa de mortalidad infantil para el 2012 en los 125 municipios con menor índice de desarrollo humano. Otros Motivos:Cabe mencionar que del 2007 a la fecha, no se han reportado casos de sarampión, lo cual ha sido un logro importante, ya que en años previos se habían reportado casos, por ejemplo en 1990 se presentaron 68782 casos y 5899 defunciones asociadas; se ha contribuido a la eliminación de la difteria desde 1991, han disminuido significativamente los casos de tétanos neonatal y con la introducción de nuevas vacunas como es la vacuna contra el rotavirus, se han disminuido significativamente las defunciones por diarreas causadas por este virus en los menores de 5 años en los últimos años, también desde la introducción de la vacuna contra el neumococo en los niños menores de 2 años de edad, la mortalidad por neumonías en los niños menores de 5 años de edad ha disminuido. La vacunación en nuestro país ha demostrado que dentro de la salud pública, es la estrategia más costo efectiva. Considerado por su importancia como de seguridad nacional.

Semanas Nacionales de Salud

Causa : Se realizó la programación y ejecución de la Tercera Semana Nacional de Salud mediante: 1. La coordinación tanto a nivel federal, como estatal, así como las acciones entre los sectores Público, Social y Privado mediante convenios, a efecto de que participen con el personal de salud en el desarrollo de las actividades. 2. La coordinación con las autoridades estatales, municipales y locales para solicitar los apoyos necesarios, lo cual asegura el éxito de las acciones. 3. Participación interior de cada institución de salud, las distintas áreas que tienen alguna intervención en el desarrollo de las acciones (Enseñanza, Promoción de la Salud, Salud Reproductiva, Atención a la Salud del Adulto y del Adulto Mayor, Protección Social en Salud, Caravanas de la Salud, Administración, Informática, etc.), en la programación y supervisión de actividades, así como en la gestión de recursos. 4. Concertación con la Secretaría de Educación Pública y los Servicios Estatales de Educación para apoyar las acciones de promoción como son: - Capacitación a los maestros de educación básica, sobre tópicos de vacunación, salud de la infancia y adolescencia. - Distribución de materiales gráficos dirigidos a los padres de familia, - Elaboración de un trabajo escolar alusivo. - Solicitar la autorización escrita de los padres, como control de lectura de los volantes. Durante el ciclo presupuestario 2010 se realizaron las tres Semanas Nacionales de Salud programadas, obteniendo un avance acumulado de 100 por ciento. Efecto: Romper en corto tiempo la cadena de transmisión de algunos padecimientos o, en su caso, mantener eliminada la transmisión autóctona de éstos, al otorgar acciones simultáneas para la prevención de las enfermedades evitables por vacunación, diarreas e infecciones respiratorias agudas, a la vez que se trata de reducir deficiencias de la nutrición. Otros Motivos:

Las enfermedades prevenibles por vacunación disminuyen en los menores de 5 años

Causa : Las acciones Intensivas de vacunación incrementan la cobertura de vacunación por municipio, por cada antígeno incluido en el Esquema Básico de Vacunación, mediante la vacunación efectiva durante las Semanas Nacionales de Salud con el logro alcanzado de dosis aplicadas de todas las vacunas durante la Semana Nacional de Salud (sectorial) Lo cual contribuye en la prevención de las enfermedades evitables por vacunación, diarreas e infecciones respiratorias agudas, así como de deficiencias de la nutrición. Por medio de la protección específica que generan las vacunas se contribuye a la reducción de las enfermedades infecciosas Durante el 2010, el valor de la meta esperada era observar un 95 % en el registro de los casos de las enfermedades prevenibles por vacunación con relación a los casos registrados en el 2009. Durante el 2010 el registro en el número de casos de enfermedades prevenibles por vacunación en los niños menores de 5 años de edad, fue de 87.4 por ciento con relación a los casos registrados por las mismas causas y grupo de edad en el 2009, es decir se obtuvo una disminución de 12.57 puntos porcentuales en el 2009 con relación a 2008. El valor del indicador se obtuvo de la siguiente manera: ((Total de casos registrados de las enfermedades prevenibles por vacunación en los niños menores de 5 años de edad registrados en el 2009/Total de casos registrados de las enfermedades prevenibles por vacunación en los niños menores de 5 años de edad en el 2008)X 100)) RESULTADO INDICADOR : ((1976/2260) X 100))= a 87.4; La variación porcentual en el número de casos registrados de las enfermedades prevenibles por vacunación en los niños menores de 5 años de edad en el 2010, fue de 12.57 puntos porcentuales menos con relación a los casos registrados por las mismas causas en el 2009. La variación se obtuvo de la siguiente manera: 100 - el valor del indicador es decir: 100-87.4= a 12.57; Efecto: La meta esperada es de 95%, el logro obtenido de 87.4%, resulta favorable ya que se logró una disminución de 7.6 puntos porcentuales más en los casos registrados de enfermedades prevenibles por vacunación Otros Motivos:1.- La participación social, Campañas de comunicación educativa sobre: vacunación, enfermedades transmisibles y prevenibles por vacunación 2.- Supervisión: 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 3.- El fortalecimiento de la capacitación: Capacitación del personal de salud que realiza la supervisión de las acciones del Programa Universal de Vacunación en los estados. 4.- Asegurar la disponibilidad de vacunas de los esquemas nacionales de vacunación, mediante la adecuada programación y abasto mediante la supervisión de la adquisición de las vacunas del Programa de Vacunación Universal, Programación y adquisición de vacunas del ramo 12.

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

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

Causa : 1.-La liberación y entrega en destiempo de vacunas como la vacuna SRP, SR, Td, Hepatitis B, Rotavirus, y pentavalente acelular, influyó en que algunos estados no cumplieran con la meta programada de dosis para la Segunda y Tercera Semana Nacional de Salud 2010. ? El retraso en la liberación o falta de liberación de la vacuna se debió a la suspensión del Programa de Liberación Simplificada (Fast-track), de la COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)/COMISIÓN DE AUTORIZACIÓN SANITARIA (CAS), por lo que los biológicos que originalmente contaban con el proceso, durante el 2010 esperaron el tiempo de análisis completo para su liberación (entre 35 y 80 días hábiles), lo cual repercute en la disponibilidad del biológico en tiempo y forma. 2.-Las actividades de vacunación de las tres Semanas Nacionales de Salud (SNS) 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 tres SNS. 3.- Los Consejos Estatales y Jurisdiccionales elaboran 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. 4.- Para el 2010 se programó la aplicación de 40,681,785 dosis de todos los biológicos, y se esperaba alcanzar la aplicación de 38,647,695 dosis (95%) durante las tres SNS 2010, sin embargo se logró la aplicación de 33,358,482 que corresponde al 82.00%, es decir 13.00 puntos porcentuales menos con relación a la meta esperada. Efecto: No se cumplió en el tiempo programado la ejecución de la campaña de seguimiento para vacunar en forma indiscriminada contra sarampión y rubeola a niños de 1 a 4 años Otros Motivos: El alcance del logro esperado depende del logro de las dosis aplicadas por cada una de las instituciones de Sector Salud durante la ejecución de las actividades de las Semanas Nacionales de Salud.

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

Causa : Durante el ciclo presupuestario 2010, se realizaron las tres campañas de comunicación sobre vacunación, enfermedades transmisibles y prevenibles por vacunación, logrando el 100% de la meta programada para esta actividad. Las campaña de comunicación educativa sobre vacunación, enfermedades transmisibles y prevenibles por vacunación se realizaron debido a la solicitud en el tiempo correspondiente del BRIEF (Contenido del mensaje) para ser enviado a la Dirección General de Comunicación Social (DGCS) La cual se encargó de convocar a las casas productoras para entregar BRIEF y se propusieran n creatividades de las cuales se eligió una por las autoridades del CeNSIA y fue remitida a tiempo a la DGCS la cual se encargó de tramitar el VoVBO ante SEGOB y Presidencia para proceder posteriormente a la preproducción, producción y posproducción de la creatividad. El material producido se remitió nuevamente a la DGCS para Vo.Bo. de SEGOB y Presidencia las cuales autorizaron la difusión del material que fue enviado a tiempo a RTC para su transmisión y a los estados para la reproducción de los carteles volates, trípticos y/o dícticos. Con la cual se logró promover acciones con organismos públicos, sociales y privados a efecto de favorecer la vacunación de los niños menores de ocho años y obtener su colaboración en materia de donaciones y patrocinios para las actividades propias o para la reproducción de material promocional. Efecto: La difusión de las campañas de comunicación social favorecen que en todas las localidades los padres y/o responsables de los menores de edad, así como la población en general acuda a las clínicas, hospitales, centros de salud y puestos de vacunación para recibir las acciones de las Semanas Nacionales de Salud y de las campañas de vacunación. Otros Motivos:Además de lo citado en la causa vale la pena mencionar que la concertación con la Secretaría de Educación Pública y los Servicios Estatales de Educación para apoyar las acciones de promoción como son: - Capacitación a los maestros de educación básica, sobre tópicos de vacunación, salud de la infancia y adolescencia. - Distribución de materiales gráficos dirigidos a los padres de familia, - Elaboración de un trabajo escolar alusivo. - Solicitar la autorización escrita de los padres, como control de lectura de los volantes.

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

Causa : Existe un error en la meta planeada, tanto para el numerador como para el denominador y por lo tanto para la meta del indicador. La meta o valor del denominador para el ciclo presupuestario 2010 es de 4, para el numerador es realizar 4 (una capacitación por trimestre). Durante el ciclo presupuestario 2010 se realizaron 4 capacitaciones, logrando el 100 por ciento de la meta programada . Fueron revisados y analizados aspectos sobre los diferentes componentes de las Semanas Nacionales de Salud así como tópicos de inyección segura, procedimientos técnicos de aplicación de vacunas, prevención de errores técnicos, identificación correcta de las vacunas, aplicación simultánea de vacunas, recolección y desecho de los residuos biológico infecciosos, manejo de la red de frío. Efecto: Por lo cual se mantienen actualizado al personal de supervisión sobre los conceptos básicos de las actividades permanentes de Vacunación, así como de Semanas Nacionales de Salud, lo cual influye en el desempeño de sus actividades de supervisión a los estados en sus tres niveles, asegurando que el personal operativo realice en la población: ? Aplicación de inyección segura, ? Realice los procedimientos técnicos de aplicación de vacunas con el fin de prevenir errores técnicos 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

Programación y adquisición de vacunas del ramo 12

Causa : Para el ciclo presupuestario 2010 se reprogramó la meta para el total de dosis de vacunas adquiridas por ramo 12, por lo que la el denominador cambio de 37,201,431 dosis a 25,892,701 dosis adquiridas durante el 2010. De la meta programada de dosis adquiridas se logró la distribución del 100 por ciento de las dosis de adquiridas vacunas por ramo 12. El numerador presentó variaciones en cada trimestre del ciclo presupuestario debido a: 1.- Retraso en las entregas de los biológicos por parte de los proveedores: En algunas vacunas el proveedor no cumplió con la fecha de entrega y No. de Esquemas Según Contrato establecido, lo cual retrasa el análisis de los lotes de vacunas para poder ser liberadas. La distribuciones de biológicos por parte de los proveedores 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. 2.- Retraso en la liberación del biológico por parte de COFEPRIS (pérdida de la liberación simplificada llamada Fast track): El retraso en la liberación o falta de liberación de vacunas como la vacuna SRP, y SR, Hepatitis B, Rotavirus, pentante acelular y Td debido la suspensión del Programa de Liberación Simplificada (Fast-track) de la COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)/COMISIÓN DE AUTORIZACIÓN SANITARIA (CAS) por lo que los biológicos que originalmente contaban con el proceso, durante el 2010 esperaron el tiempo de análisis completo para su liberación (entre 35 y 80 días hábiles), lo cual repercute en la disponibilidad del biológico en tiempo y forma. Efecto: Sin embargo el retraso en la liberación y distribución de las mismas, durante los tres cuatrimestres previos al cierre del ciclo presupuestario ocasionó oportunidades perdidas de vacunación, bajas coberturas de vacunación así como disminución en el logro de las metas programadas para Semanas Nacionales de Salud, lo cual puede favorecer la presencia de casos de enfermedades prevenibles por vacunación. Otros Motivos:El numerador puede variar cada trimestre de acuerdo a la capacidad de almacenamiento de los estados.

Supervisión del Programa de Vacunación Universal y de Semanas Nacionales de Salud en los Servicios Estatales de Salud en sus tres niveles

Causa : La meta Planeada para las actividades de supervisión a los estados, del ciclo presupuestario 2010 es de 90 esperando realizar el 100% de las mismas, sin embargo, en el primer bimestre se actualizó la programación de las supervisiones a los estados, debido a cancelación de salidas a supervisores por necesidades de servicio. Quedando programadas 87 supervisiones a los estados. Para el quinto bimestre La falta de personal de supervisión así como el ingreso de nuevos supervisores (para los cuales se requirió capacitación) requirió reprogramar nuevamente las supervisiones a los estados quedando como meta realizar un total de 85 supervisiones. Debido a la situación de inseguridad social derivada de la delincuencia organizada en el estado de Chihuahua, el personal del programa de vacunación del estado solicitó la cancelación de la supervisión a la entidad federativa, quedando cuatro supervisiones pendientes por realizar al estado de Chihuahua. Por lo que de de las 85 supervisiones programadas para el ciclo presupuestario 2010 solo se realizaron 81 con un logro del 95.3%. Efecto: Oportunidad de identificar problemas técnicos administrativos y plantear alternativas de solución, así como medidas correctivas y preventivas pertinentes en los diferentes niveles de atención. Otros Motivos:

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**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	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	96.0	93.9	97.8
Propósito	El Sistema Nacional de Salud es conducido eficazmente para la prestación homogénea y de calidad de los servicios de salud	Porcentaje de avance en la implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz del Sistema Nacional de Salud implantados en relación a los proyectos estratégicos programados a implantar en el sexenio.	Avance ponderado en la implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz del Sistema Nacional de Salud en el período/ Avance programado sexenal en la implantación de proyectos estratégicos X 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	68.3	68.3	100.0	146.4
Componente	A Sistema integral de calidad implantado.	Porcentaje de unidades médicas asociadas a proyectos del Sistema Integral de Calidad (SICALIDAD)	(Número de unidades médicas asociadas a algún proyecto de SICALIDAD/ total de unidades médicas públicas acreditadas del Sistema Nacional de Salud) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	75.0	75.0	108.6	144.8
	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	19.0	19.0	36.6	192.7

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	-4.0	-3.0	125.0
	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	100.0	100.0	100.0
	E Sistema Nacional de Información en Salud en operación.	Porcentaje de actualización Electrónica de Información en Salud	(Suma de los componentes actualizados / El total de componentes de la informaciòn en Salud) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	88.2	88.2	94.1	106.7
	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	76.0	80.9	106.4
	A 2 Implantación del proyecto de seguridad del paciente en hospitales públicos de mediana y alta complejidad	Hospitales públicos que han implantado medidas de seguridad del paciente *Indicador Seleccionado*	Número de hospitales públicos de mediana y alta complejidad que han implantado el proyecto de seguridad del paciente/ total de hospitales públicos de mediana y alta complejidad X 100		Porcentaje	Gestión-Calidad Semestral	42.7	42.7	55.8	130.6

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P012 Calidad en Salud e Innovación**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	600-Subsecretaría de Innovación y Calidad	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	A 3 Implantación del proyecto de prevención y reducción de la infección nosocomial en hospitales públicos	Porcentaje de hospitales de la SSA de 60 camas o más que implantan el modelo de riesgos de infecciones nosocomiales.	(Número de hospitales de 60 camas o más que implantan el modelo de riesgos de infecciones nosocomiales / total de hsopitales de 60 camas o más de la SSA) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	40.2	40.2	37.7	93.8
	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	80.0	102.0	127.5
	D 5 Ejecución de la evaluación externa de los programas definidos anualmente como prioritarios por la Secretaría de Salud y que se establece deben ser evaluados por la unidad administrativa	Porcentaje de programas prioritarios que fueron evaluados externamente	(Número de programas prioritarios evaluados externamente y que cuentan con informes de resultados en el año/número de programas definidos como prioritarios) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.0	100.0	100.0	100.0
	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	100.0	100.0	100.0
	F 7 Integración del catálogo maestro de guias de practica clínica para apoyar la toma de decisiones en la práctica médica.	Porcentaje de Guías de Práctica Clínica elaboradas en el sector salud.	(Número de Guias de Práctica Clínica elaboradas / Número de Guias de Práctica Clínica programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	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	1,490.3	1,490.3	1,400.4	94.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,455.4	1,455.4	1,400.4	96.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**P012**	**Calidad en Salud e Innovación**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	600-Subsecretaría de Innovación y Calidad	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de los servicios de salud

Causa : Los datos proporcionados son preliminares de Enero - Septiembre dado que el cierre del ultimo cuatrimestre del sistema INDICAS es hasta el día 25 de Enero- Sin embargo, se ha detectado una disminución en la satisfacción de los usuarios, esto es un efecto directo al incremento de la población atendida por el seguro popular en las unidades médicas de la Secretaría de Salud. Efecto: Una mala percepción de los servicios de salud y falta de confianza de la población en los propios servicios. Otros Motivos:

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.

Causa : Se cumplió con lo establecido al lograr evaluar los programas pririoritarios, lo servicios de salud y con los distintos informes institucionales que genera la dirección (Labores, de Gobierno, Rendición de Cuentas, Ejecución, de Resultado y seguimiento de metas del PRONASA) Efecto: Se cumplió con la meta establecida para la ejecución de los proyectos estratégicos implantados en el año lo que facilitó la conducción del Sistema Nacional de Salud. El cumplimiento de este indicador para la DGED implica implantar el modelo de evaluación integral de los programas prioritarios, de los servicios de salud y del desempeño a través del informe de Rendición de cuentas. Con ello la población en lo general conoce las acciones que se han realizado en salud y la eficacia de los programas que operan, así como los aspectos que deben de mejorarse, reforzarse o cambiar para proporcionarles mejores condiciones de salud. Otros Motivos:No aplica

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

Causa : La asociación de unidades médicas a los proyectos de SICALIDAD no tiene como requisito el estar acreditadas, motivo por el cual el número de unidades médicas asociadas es mayor al de acreditadas. Efecto: Las unidades médicas se fortalecen al implantar los proyectos de SICALIDAD en la atención a los usuarios, en sus procesos y en su caso para la obtención de la acreditación. Otros Motivos:

Porcentaje en la observancia del Plan Maestro de Infraestructura.

Causa : En el periodo que se reporta se tienen registradas 3,116 acciones de infraestructura y equipamiento ejecutadas, superando en 1,500 a las programadas que ascendían a 1,616. Las 3,116 alcanzadas equivalen a un logro del 36.6 por ciento, superior en un 17.6 con respecto a lo programado para el año 2010. Derivado de que las entidades federativas solicitaron un mayor número de registro de acciones de infraestructura y equipamiento. Efecto: Se contará con un mayor número de solicitudes de registro en el Plan Maestro de Infraestructura (PMI) para realizar acciones de infraestructura y equipamiento, en las entidades federativas con el fin de proporcionar servicios de salud a la población. Otros Motivos:

Variación porcentual en el índice de precios del grupo de medicamentos con patente vigente negociados para el sector Salud cada año.

Causa : La diferencia entre el dato obtenido y el dato predefinido, obedece a que este último se definió con base en la hipótesis de que la tendencia del precio sería a la alta dadas las condiciones macroeconómicas del país. Efecto: Según el resultado obtenido para 2010, este fue a la baja, logrando ahorros superiores a los esperados. Otros Motivos:Se calculó el dato como sigue: 3,329,852,016.35 / 3,423,727,957.66 = 0.972580782 0.972580782 - 1.000000000 0.027419218 0.027419218 * 100 = 2.7419218 Por redondeo = 3 en negativo.

Porcentaje de informes sobre el cumplimiento de metas e indicadores del sector salud elaborados en relación con los informes programados a elaborarse.

Causa : Se cumplió con lo establecido debido a que se generaron los informes que realiza año con año esta dirección. Además, las áreas responsables de proporcionar la información para la elaboración de los mismos colaboraron de manera adecuada con su aportación lo que facilitó el logro de este indicador. Efecto: Mayor claridad en los objetivos alcanzados y en aquellos por alcanzar o cumplir en el siguiente periodo fiscal (2011). En adición, con los informes en materia de salud se transparenta la información de las acciones y uso de recursos para la mejora de condiciones de salud de toda la población. Con ello se da acceso a la población en general para un mayor y mejor conocimiento de las condiciones de salud, de los servicios y de los recursos que impactan en ella. Otros Motivos:No aplica

DATOS DEL PROGRAMA

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

Porcentaje de actualización Electrónica de Información en Salud

Causa : La actualización electrónica de información en salud se realizó de acuerdo a lo programado en el marco del Sistema Nacional de Información en Salud y del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, fueron realizados en su totalidad, debido a que las actividades y acciones de coordinación, recopilación, análisis y difusión electrónica, desarrolladas por el personal de la DGIS fueron realizadas en tiempo y forma, además de que las instituciones federales y estatales encargadas de proporcionar los registros administrativos y estadísticos necesarios, así lo hicieron, reflejado en los productos de información en listados a continuación: Actualización Cuadros poblaciones por condición de seguridad social Actualización CLUES Publicación Boletin I de recursos Publicación Boletín II (daños) Publicación Boletín III Servicios Publicación Boletin IV Recursos financieros Publicación Anuario estadístico 2010 Actualización Cuadros SINAC Efecto: Las acciones establecias se han cumplido a cabalidad con los recursos asignados, mismos que han sido ejercidos de acuerdo a lo programado, permitiendo el cumplimiento de los objetivos y metas consagrados y programados para el cuarto trimestre de 2010 en los Programas Nacional y Sectorial de Salud, y de Acción Específico del Sistemas Nacional de Información en Salud (SINAIS) 2007-2012, A través de esta información, los usuarios (tomadores de decisiones a nivel federal y estatal de instituciones del sector salud, funcionarios públicos y privados y, académicos) cuentan con información de "Interés Nacional" actualizada y confiable, para su consulta inmediata de manera electrónica. Otros Motivos:Los trabajos para la actualización de componentes se realizaron de acuerdo a lo programado, por lo que no existen otros motivos que reportar.

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

Causa : En el último trimestre del 2010 se incrementó el número de unidades visitadas y acreditadas debido a que no exisiteron cancelaciones de visitas, se obtuvo apoyo financiero por parte de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud para viáticos de auditores. Efecto: Incremento del porcentaje de unidades acreditadas sobre el total de unidades inscritas en el Sistema de Protección Social en Salud, que mejoran la calidad y seguridad para los pacientes. Otros Motivos:

Hospitales públicos que han implantado medidas de seguridad del paciente

Causa : Se ha superado la meta debido a la difusión, capacitación y aplicación de las campañas sectoriales: "Está en tus manos" y "Cirugía Segura Salva Vidas" las cuales proponen distintas acciones encaminadas a disminuir los eventos adversos, en favor de la seguridad en la atención al paciente que son consecuencia del proceso de atención, en los hospitales de mediana y alta complejidad del sector. Efecto: Mayor calidad y seguridad de los pacientes del sector público. Otros Motivos:

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

Causa : En el segundo semestre del año se ha fortalecido la implantación del Modelo de Gestión de Riesgos para la Prevención y Reducción de la Infección Nosocomial en las unidades médicas que ya están asociadas, por ser un proceso que requiere madurez en el personal que aplicará la cédula de evaluación de riesgos, con el fin de reducir efectivamente las infecciones nosocomiales; por lo cual en el segundo semestre del año no hubo ampliación importante de la cobertura en hospitales, la cual se fortalecerá en el 2011 con las experiencias generadas en la implantación realizada en el 2010. Efecto: Disminución de las infecciones nosocomiales en los hospitales que aplican el modelo. Otros Motivos:

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

Causa : En el periodo que se informa se logró un avance acumulado del 102.0 por ciento, 22.0 por ciento superior con respecto a lo programado acumulado que ascendió al 80.0 por ciento. Lo anterior, debido a que se emitió la autorizaci de una mayor cantidad de Certificados de Necesidad enviados por las entidades federativas con respecto a los programados. Efecto: Con la emisión de una mayor cantidad de Certificados de Necesidad, las entidades Federativas tendrian registrados en el Plan Maestro de Infraestructura (PMI), la suficiente infraestructura fisica en salud para proporcionar los servicios de salud que requiera la población. Otros Motivos:

Porcentaje de programas prioritarios que fueron evaluados externamente

Causa : Se cumplió con lo establecido al evaluar a los programas sujetos a reglas de operación: Caravanas de la Salud, SICalidad y Seguro Popular. Además de contar con el apoyo de los programas, la información y los recursos necesarios para efectuar dichas evaluaciones. Efecto: Las evaluaciones externas brindaron a los responsables de operar los programas herramientas para la mejora de la operación y desempeño de los programas prioritarios. Lo cual beneficia a toda la población al mejorar la calidad, atención y acceso al sistema nacional de salud a través de la incorporación de las mejoras derivadas de los resultados de dichas evaluaciones. Otros Motivos:No aplica

DATOS DEL PROGRAMA

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

Porcentaje de productos de información elaborados

Causa : Los productos de información en salud programados en el marco del Sistema Nacional de Información en Salud y del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica fueron realizados en su totalidad, debido a que las actividades y acciones de coordinación, recopilación, análisis y difusión, desarrolladas por el personal de la DGIS fueron realizadas en tiempo y forma, además de que las instituciones federales y estatales encargadas de proporcionar los registros administrativos y estadísticos necesarios, así lo hicieron. Se elaboraron los siguientes productos: Minuta de reunión del CEMECE, Minuta de reunión ordinaria del CTESS, Documento de procesos del SINAC Publicación de información sobre egresos hospitalarios, Actualización de diversas normas relativas a información en salud, Actualización de información demográfica, Actualización de información sobre mortalidad, Actualización de información sobre recursos financieros, Actualización de información sobre infraestructura, Actualización de información sobre servicios otorgados, Actualización de información sobre medicina privada, Actualización de información sobre SINAC, Minuta de reunión ordinaria del Comité Técnico Sectorial de Estadística e Información Geográfica (Publicación de información sobre mortalidad, Publicación de información sobre recursos humanos, Publicación sobre recursos financieros, Publicación sobre servicios otorgados, Publicación sobre métrica de la salud, Actualización de cubos de información demográfica, Actualización de cubos de mortalidad, Actualización de cubos de egresos hospitalarios, Actualización de cubos de recursos humanos, Actualización de cubos de recursos financieros, Actualización de cubos de infra estructura, Actualización de cubos de servicios otorgados salud, Actualización de cubos de servicios sector, Actualización de cubos de indicadores del sector salud, Actualización de cubos del SINAC. Efecto: Las acciones establecias se han cumplido a cabalidad con los recursos asignados, mismos que han sido ejercidos de acuerdo a lo programado, permitiendo el cumplimiento de los objetivos y metas consagrados y programados para el cuarto trimestre de 2010 en los Programas Nacional y Sectorial de Salud, y de Acción Específico del Sistemas Nacional de Información en Salud (SINAIS) 2007-2012. A través de esta información, los usuarios (tomadores de decisiones a nivel federal y estatal de instituciones del sector salud, funcionarios públicos y privados y, académicos) cuentan con información de "Interés Nacional" actualiza y confiable, para su consulta a través de publicaciones. Otros Motivos:Los trabajos se realizaron de acuerdo a lo programado, por lo que no existen otros motivos que reportar.

Porcentaje de Guías de Práctica Clínica elaboradas en el sector salud.

Causa : Se cargó por error como frecuencia del indicador la opción trimestral, que debe ser anual. Efecto: No se muestran avances trimestrales ni existe una programación de avance trimestral, sino anual. Otros Motivos:Esto se debe a que el trabajo de integración de cada Guía de Práctica Clínica (GPC) por los grupos desarrolladores se lleva a cabo en un promedio de 8 meses más el tiempo necesario para revisar, validar y autorizar dichos documentos.

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**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a 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	0.40	0.40	0.38	95.0
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	85.0	86.0	101.2

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		
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	100.0	89.7	89.7
	B Tratamientos antiretrovirales a las personas con VIH/SIDA sin seguridad social realizados.	Porcentaje de personas con VIH/SIDA sin seguridad social en tratamiento antirretroviral. *Indicador Seleccionado*	Personas con SIDA sin seguridad social en tratamiento antirretroviral / Personas con SIDA sin seguridad social que requieren tratamiento antirretroviral X 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	93.2	93.2
	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	100.0	117.0	117.0
	D Prácticas de prevención, detección y atención promovidas	Porcentaje de campañas de comunicación social relacionadas con VIH/SIDA/IYS efectivamente realizadas	Campañas de comunicación social en VIH/SIDA/ITS realizadas por CENSIDA / Campañas de comunicación social en VIH/SIDA/ITS programadas por el CENSIDA X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	100.0	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 realaciones sexuales en poblaciones clave * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	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	150.4	150.4	186.0	123.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	190.1	190.1	186.0	97.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**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

Prevalencia del VIH en población adulta

Causa : La prevalencia de VIH en población adulta, en este año 2010 fue de 0.38%, cifra que se encuentra en un nivel ligeramente inferior a la meta programada; debido a que se registran menores niveles de infección por VIH que los estimados; esto significa que se mantiene en control la epidemia en este grupo. Efecto: Mantener la prevalencia del VIH en población adulta por debajo de los niveles programados, lo que indica que se mantiene en control, en el crecimiento de las personas viviendo con VIH en este grupo en el país. Otros Motivos:

Tratamiento del VIH y supervivencia después de 12 meses de terapia antirretroviral.

Causa : Para este año se tenía programado una supervivencia del 85% de personas en tratamiento ARV, logrando en este 2010, 86% de supervivencia; con lo cual se superó la meta programada, logrando una mayor conservación en su calidad de vida de los pacientes. Efecto: En consecuencia, se logró que 86% de las personas después de 12 meses en tratamiento ARV, no mueran a causa de esta enfermedad. Otros Motivos:

Tratamiento del VIH y terapia antirretroviral en el 2010.

Causa : Se estimó que las personas que requerirían tratamiento antirretroviral (Tx. ARV) en este cuarto trimestre (octubre-diciembre) ascendía a 7,400 (variable 2). Sin embargo, en el calendario de metas se calculó que podría cubrirse a 7,400 pacientes (Variable 1), lo que da un 100.0 % de meta de Tx. ARV. Actualmente, se logró cubrir a 6, 639 pacientes, por lo que al dividirlos entre los 7,400 pacientes que se estimaron que requerirían Tx.ARV, da un porcentaje de 89.7 % alcanzado, debido a que la meta programada es una estimación de la necesidad de ARV en el 2010. Por esta razón, el haber obtenido un bajo porcentaje de la meta, no significa que no se haya cubierto a todos los pacientes con los tratamientos antirretrovirales, porque a todos los que requirieron se les proporcionó. Efecto: El programa de acceso universal a tratamiento antirretroviral, permite que las personas que requieren tratamiento ingresen oportunamente al mismo, lo cual tendrá como consecuencia una mejor calidad de vida, mayor sobrevivencia y la reducción del riesgo de transmitir la infección. Otros Motivos:

Porcentaje de personas con VIH/SIDA sin seguridad social en tratamiento antirretroviral.

Causa : Se estimó que las personas que requerirían tratamiento antirretroviral (Tx. ARV) en este cuarto trimestre (octubre-diciembre) ascendía a 38,592 (variable 2). Sin embargo, en el calendario de metas se calculó que podría cubrirse a 38,592 pacientes (Variable 1), lo que da un 100.0 % de meta de Tx. ARV. Actualmente, se logró cubrir a 37,152 pacientes, por lo que al dividirlos entre los 38,592 pacientes que requerirían Tx.ARV, da un porcentaje de 93.2 % alcanzado, debido a que la meta programada es una estimación de la necesidad de ARV en el 2010. Por esta razón, el haber obtenido un 6.8% por abajo de la meta no significa que no se haya cubierto a todos los pacientes con los tratamientos antirretrovirales, porque a todos los que requirieron se les proporcionó. Efecto: El programa de acceso universal a tratamiento antirretroviral y el cumplimiento de la meta, permite que las personas que lo requieren tengan una mejor calidad de vida, mayor sobrevivencia y reduce el riesgo de transmitir la infección. Otros Motivos:

Proyectos de prevención de VIH/SIDA focalizados en poblaciones vulnerables que concluyeron con éxito.

Causa : Para este año 2010, se estimó realizar 65 proyectos, sin embargo, se realizaron 76 proyectos de prevención de VIH/SIDA e ITS, rebasando con ello la meta programada (117.0%). Esto se logró porque se realizó una segunda convocatoria consiguiendo agregar más proyectos. Efecto: El haber obtenido un mayor número de proyectos, se traduce en la realización de un impacto superior hacia la población objetivo. Otros Motivos:

Porcentaje de campañas de comunicación social relacionadas con VIH/SIDA/IYS efectivamente realizadas

Causa : En el cuarto trimestre, se trasmitió la segunda campaña, que estaba programada para el tercer trimestre: "Fortalecimiento de los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención al SIDA y otras Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS)" , con lo cual se cumplió el 100% de la meta anual. Efecto: En esta segunda campaña se obtuvo un mayor tiempo oficial de televisión y radio a nivel nacional. La población que estuvo expuesta a esta campaña, adquirió la información sobre la existencia de los CAPASITS. Otros Motivos:

Cobertura de distribución de condones.

Causa : Se logró el 100.0% de la meta establecida, obteniéndose a través de los encargados estatales de los Programas de VIH/SIDA e ITS, quienes se encargan de distribuirlos a todos los grupos vulnerables, así como también a través de los organismos no gubernamentales. Efecto: Se distribuyeron en todas las entidades federativas, quienes dispusieron de condones para distribuirlos en los grupos vulnerables que al usarlos, evitarán mayores infecciones. 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**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a 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	7.8	25.7	329.5
Propósito	La salud reproductiva de la población responsabilidad de la Secretaría de Salud es atendida mediante la ampliación de los servicios, con perspectiva de género y de derechos humanos.	Cobertura ponderada de servicios de salud reproductiva e igualdad de género	((Suma del número de mujeres atendidas por violencia, número de personas atendidas en planificación familiar, número de mujeres tamizadas para cáncer cérvicouterino y mamario, número de niños y niñas tamizados para hipotiroidismo congénito del año en curso / La suma de las poblaciones objeto por programa en el año) x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	46.6	46.6	38.5	82.6

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**P017**	**Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	L00-Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Componente	A 3 Mujeres de 15 años y más en situación de violencia responsabilidad de la Secretaría de Salud, atendidas en servicios especializados.	3 Cobertura de atención especializada a mujeres de 15 años y más en situación de violencia severa	(Número de mujeres de 15 años y más en situación de violencia severa atendidas en servicios especializados/ nùmero estimado de las mujeres de 15 años y más responsabilidad de la secretaría de salud, que viven violencia severa)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	8.0	8.0	6.8	84.8
	B 1 Mastografías realizadas para la detección del cáncer de mama en mujeres de 50 a 69 años	Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía *Indicador Seleccionado*	Número de mujeres asintomáticas de 50 a 69 años, responsabilidad de la Secretaría de Salud con mastografía de detección en el último año / Número de mujeres de 50 a 69 años de edad X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	16.8	16.8	7.5	44.6
	C 2 Detecciones de cáncer cérvico uterino realizadas en mujeres de 25 a 64 años de edad responsabilidad de la Secretaría de Salud.	Cobertura de detecciones para cancer cérvico uterino en mujeres de 25 a 64 años de edad. *Indicador Seleccionado*	(Número de detecciones de cancer cérvico uterino en mujeres de 25 a 64 años de edad en el último año/número de mujeres de 25 a 64 años de edad responsabilidad de la Secretaría de Salud en el último año) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	78.0	78.0	97.6	125.1
	D 4.Mujeres en edad fértil unidas que reciben métodos anticonceptivos otorgados	Cobertura de usuarias activas con métodos anticonceptivos modernos de la población responsabilidad de la Secretaría de Salud	(Número de mujeres en edad fértil unidas que estén utilizando un método anticonceptivo moderno a la fecha de reporte/ población de mujeres en edad fértil únidas responsabilidad de la Secretaría de Salud)x100	Persona	Gestión-Eficacia-Trimestral	45.0	45.0	43.0	95.6
	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	100.0	100.6	100.6
Actividad	A 1 4. Adecuada captación de mujeres en riesgo de vivir violencia	Porcentaje de mujeres positivas al tamizaje para violencia	(Número de mujeres positivas al tamiz para violencia en el período/número total de mujeres tamizadas en el mismo período) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	30.0	30.0	18.0	60.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P017**	**Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud**	**Ramo**	12 Salud	**Unidad responsable**	L00-Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	B 2 2. Monitoreo de la productividad de los equipos de mastografía de la Secretaría de Salud.	Productividad en el uso de los equipos de mastografía de la Secretaría de Salud	Número de mastografías diarias realizadas/total de mastográfos en operación en la Secretaría de Salud		Promedio	Gestión-Eficacia-Trimestral	8.0	8.0	11.8	147.5
	E 3 1. Capacitar al personal de salud en materia de igualdad de género y salud reproductiva	Personal capacitado en materia de salud reproductiva e igualdad de género	((Número de personas capacitadas en el año en curso/total de personas capacitadas en el año anterior) -1) x100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	0.9	0.9	9.6	1,131.8

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,049.9	1,049.9	922.0	87.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,038.8	1,038.8	922.0	88.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

3 Cobertura de atención especializada a mujeres de 15 años y más en situación de violencia severa

Causa : AMPLIACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN SOLICITADA: Los datos registrados para este reporte son preliminares, ya que provienen del Informe General de Avances (IGAs) del Programa que los estados remiten mensualmente a la Dirección de Violencia Intrafamiliar del CNEGySR y aún faltan 7 entidades de reportar octubre, 9 de noviembre y 21 para el cierre de su información del 2010. El cierre definitivo se podrá emitir en el mes de marzo del 2011, dentro los mismos parámetros con que se realizan los cierres de los Sistemas de Información Institucional de la Secretaría de Salud (DGIS). Sin embargo con la proyección de cierre con la que contamos, se espera alcanzar la atención de 107,185 mujeres en situación de violencia familiar y/o de género severa en los 284 servicios especializados. Este dato representaría un cumplimiento del 98% de la meta programada alcanzando una cobertura de 7.9%. Las acciones emprendidas para alcanzar la cobertura de 7.9%, se derivan de la ejecución de los Programas Anuales de Trabajo de las 32 entidades federativas comprometidos mediante los Convenios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública con las Entidades Federativas para el ejercicio 2010 (AFASPE 2010). Efecto: En cuanto al efecto en la población que representa este indicador, se argumenta que se están realizando las acciones de atención especializada a la población blanco de mujeres de 15 años y más que se identifican en alguna situación de violencia familiar y/o de género, otorgándole los servicios de conformidad como lo establece el Modelo Integrado de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual y de acuerdo a programado para el ejercicio 2010. Otros Motivos:

Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía

Causa : En 2010, cinco de las entidades con el mayor número de mastografías como meta, son las de menor productividad, con un logro de meta menor de 20%: Veracruz 0.6%, Chiapas 2.0%, México 5.7%, Puebla 9.8%, Michoacán 18.3% y San Luis Potosí 19.5%. Estos estados carecen de la infraestructura para alcanzar su meta, por lo que requieren de estrategias de subrogación de servicios, las cuales se concretaron hasta el tercer trimestre, debido a la tardanza en la liberación del recurso para la subrogación. En este sentido, el resto de las entidades enfrenta problemas para la compra de insumos, la consolidación de la subrogación y las acciones de promoción, debido al retardo en la transferencia del presupuesto y baja productividad de los equipos. Algunos estados enfrentan problemas para el desarrollo del programa como el caso de Nuevo León, quien perdió una unidad móvil por las lluvias en el mes de julio, Querétaro cuyo mastógrafo se perdió en la inundación de San Juan del Río y los Estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca que con los eventos de contingencia por huracanes limitaron la realización de acciones de detección oportuna. Efecto: Incumplimiento en el logro de la meta programada, sin embargo se debe a eventos fortuitos y/o climatológicos, ya que en lo que a estrategias se refiere el programa ha avanzado para cubrir el mayor número de población objetivo posible, y de esta manera impactar directamente en la detección oportuna del cáncer de mama. 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

Cobertura de detecciones para cancer cérvico uterino en mujeres de 25 a 64 años de edad.

Causa : El cumplimiento de la meta para el cuarto trimestre, fue superado debido a la incorporación de la Prueba de captura de híbridos de Virus de Papiloma Humano, asi como campañas de información elaboradas por algunas entidades federativas, la capacitación al personal de los servicios de salud involucrados en el programa para sensibilizar al personal que oferta la prueba del Virus de Papiloma Humano, y como refuerzo la contratación de personal con un perfil específico para realizar las pruebas de Virus de papiloma y citología. Efecto: Atraves de las detecciones, el seguimiento y el control OPORTUNO del cancer cervico uterino el impacto se torna favorable en lo que se refiere a la Salud de la poblacion, ya que se pretende reducir la etapa de control, y dar mas recurso y atencion a la etapa de Deteccion, misma que esta vinculada directamente a la aplicacion y realizacion de pruebas de Virus de Papiloma Humano. Otros Motivos:

Cobertura de usuarias activas con métodos anticonceptivos modernos de la población responsabilidad de la Secretaría de Salud

Causa : El estimado trimestral muestra la cantidad total de usuarias activas de métodos 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 proporcionado al cuarto 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 octubre. Efecto: Independientemente de la estimacion de datos para la meta, se percibe cumplimiento en esta, lo que quiere decir que realmente los medios de comunicacion, la consejeria y el hecho de proporcionar metodos anticonceptivos tradicionales u modernos, mismos que han hecho su labor y se revan reflejado en un futuro a traves de las encuentas de poblacion Otros Motivos:

Cobertura de la población menor a 28 días que se le realiza la prueba de tamiz para hipotiroidismo congénito.

Causa : La capacitación que se le impartio a los responsables del programa en los estados, así como la promoción que se ha realizado en los medios masivos de comunicación han propiciado que los recién nacidos sean llevados a las unidades de salud para ser tamizados, con ello se logro superar la meta programada. con lo cual se logro que menos niñas y niños sufran retraso mental como causa secundaria por padecer hipotiroidismo congénito, sobre todo entre la población sin derechohabiencia formal. Efecto: Derivado de lo anterior se logra que menos niñas y niños sufran retraso mental como causa secundaria por padecer hipotiroidismo congénito, sobre todo entre la población sin derechohabiencia formal. Otros Motivos:

Porcentaje de mujeres positivas al tamizaje para violencia

Causa : AMPLIACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN: Según la Encuensta Nacional de Sobre Violencia contra las Mujeres 2006 (ENVIM 2006), se espera que el 33.3% de las usuarias de servicios de salud, se puedan encontrar en alguna situación de violencia familiar y/o de género. Según lo que establece la normatividad al respecto, a través de los servicios de salud se deben realizar acciones orientadas a la identificación de usuarias afectadas por violencia familiar y sexual. A través de los 32 Programas estatales, éstas acciones se realizan mediante la aplicación de la Herramienta de Detección, en donde la prevalencia registrada de casos positivos, debería corresponder o ser muy parecida, con la prevalencia reportada en la ENVIM 2006. Los datos divergentes arrojan indicios de poner atención a los procedimientos y la calidad con que se esta aplicando dicha Herramienta. El 18% registrado, es indicativo de que en algunas entidades federativas, la herramienta no se aplica con énfoque de riesgo; por lo que su efecto en la población rádica en no detectar oportunamente en éstas entidades a todas las usuarias que se encuentran en situación de violencia familiar y/o de género. Efecto: Con las cifras del cierre definitivo del año 2010, se emitirá una serie de recomendaciones a los Prorgamas Estatales especificándoles, de acuerdo a sus indicadores alcanzados, las acciones para mejorar la aplicación de la Herramienta, de conformidad con la normatividad aplicable. Aún con estos resultado preeliminares consideramos que las acciones de detección y atención han tenido un buen logro, que ha permitido cortar el circulo de violencia y limitado los daños a la salud causados por esta. Otros Motivos:

Productividad en el uso de los equipos de mastografía de la Secretaría de Salud

Causa : Durante el tercer cuarto se aumentó la productividad esperada, debido a un abasto oportuno de los insumos, mismo que se refleja en el cumplimiento de la meta, así mismo, el logro se debió a la participación activa y compromiso de los responsables estatales de elevar la productividad de los equipos instalados para mejorar las coberturas, ya que la meta en dicho indicador no se había alcanzado. Efecto: Las acciones que se mencionan asi como la participacion activa de los responsables Estatales permite que el programa incremente la cobertura de mastografias en etapas tempranas a fin de reducir las muertes por cancer de mama. 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**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar el acceso, calidad y seguridad de los servicios de atención médica a las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio.	Razón de mortalidad materna *Indicador Seleccionado*	(Número de defunciones maternas / Nacimientos estimados) X 100,000	La unidad de medida es la razón entre las defunciones maternas y los nacimientos estimados	Estratégico-Eficacia-Anual	49.7	49.7	47.5	104.4
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	0.22	0.14	136.4
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	100.0	93.3	93.3

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	
	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	50.0	29.9	59.8
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	120.0	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	60.0	614.3	1,023.8

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	259.5	259.5	193.1	74.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	243.5	243.5	193.1	79.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Razón de mortalidad materna

Causa : Es un indicador de impacto que se reportá anualmente. Es un dato preliminar de acuerdo al Sistema de Notificación Inmediata de la Mortalidad Materna al 29 de diciembre de 2010. La cifra definitiva se registra hasta seis o siete meses posterior al cierre del año lectivo. Efecto: De acuerdo a la información preliminar se ha disminuido la defunciones maternas, con la aplicación de todas las estrategias que se han implementado para la disminuir la RMM, como los convenios entre las principales instituciones de salud del país (IMSS, ISSSTE y la SS), Otros Motivos:

Letalidad hospitalaria por hemorragia obstétrica y/o por trastornos hipertensivos del embarazo

Causa : Es una información estimada, por no tener información real en esta fecha, sin embargo parte de las acciones para combatir la letalidad son: convenios entre las principales instituciones de salud del país (IMSS, ISSSTE y la SS), para la atención cruzada de las emergencias obstétricas, la capacitación de los médicos especialistas en emergencias obstétricas, además del apoyo que se ha dado a las nueve entidades federativas prioritarias donde se presenta el mayor número de defunciones maternas. Efecto: Lo anterior para para proponer acciones y evitar las muertes maternas, con lo cual poco a poco van disminuyendo las defunciones de las mujeres durante su embarazo, parto y puerperio en nuestro país. 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

Personal de salud capacitado en emergencia obstétrica

Causa : El cumplimiento de la meta se debe a que es una estrategia que se lleva a cabo sobre todo en las nueve entidades federativas prioritarias donde se presenta el mayor número de defunciones maternas, donde se han capacitado mucho más personal de salud que los programados. Efecto: Derivado de lo anterior, la calidad en la atención obstétrica mejora y contribuye a salvar más vidas de las mujeres durante su embarazo, parto y puerperio y por lo tanto disminuio la razón de mortalidad materna. Otros Motivos:

Cumplimiento de las recomendaciones de mejora derivadas de las actividades de supervisión del programa

Causa : En este trimestre se realizaron tres visistas del Grupo REMA (Revisión de la Mortalidad Materna) a los estados de Chihuahua, Baja California y Jalisco, además de una visita de seguimiento al estado de Chihuahua. Efecto: Lo anterior con el proposito de dar seguimiento oportunio detectar areas de riesgo para el programa y poder establecer areas de mejora con oportunidad Otros Motivos:

Personal capacitado en desarrollo humano para una mejor calidez en la atención médica

Causa : Como ya se mencionó anteriormente, esta actividad se reprogramó para el próximo año, a pesar de la importancia que representa la capacitación en desarrollo humano para mejorar la calidad en la atención obstétrica de las mujeres mexicanas, se tuvieron que priorizar otras actividades del programa, ya que no se programó suficiente presupuesto para la supervisión y la realización de estos talleres. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de médicos obstetras de los hospitales resolutivos de la Secretaría de Salud de los nueve estados prioritarios capacitados en emergencias obstétricas

Causa : derivado de la importancia de la capacitación de los médicos especialistas en emergencias obstétricas, se priorizaron nueve nueve entidades federativas en las cuales se presenta el mayor número de defunciones maternas, también con la supervisión y capacitación del personal sobre el análisis de las mismas, para proponer acciones para evitar sus muertes, con lo cual poco a poco van disminuyendo las defunciones de las mujeres durante su embarazo, parto y puerperio en nuestro país. Efecto: La relevancia de la capacitacion es para tener las herramientas y proponer acciones que evitar las muertes, y poco a poco disminuir las defunciones de las mujeres durante su embarazo, parto y puerperio en nuestro país. 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**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a 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	40.0	95.4	238.5
Propósito	El sobrepeso y la obesidad en la población en general asi como el riesgo de padecer enfermedades relacionadas están disminuidos	Porcentaje de sobrepeso y obesidad en la población de 5 a 19 años *Indicador Seleccionado*	Población de 5 a 19 años con sobrepeso y obesidad/Población de 5 a 19 años total x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	31.0	31.0	29.7	104.2
		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	70.0	69.3	101.0
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	85.0	31.0	163.5

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	33.0	35.8	108.5
	C Cambios en los entornos promovidos, evaluados y supervisados	Porcentaje de proyectos 5 pasos por tu salud para vivir mejor implementados en las entidades federativas	Número de proyectos con resultados en las entidades federativas/Número de proyectos programados X 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	60.4	60.4	481.0	796.1
Actividad	C 1 Información, educación y comunicación a la población objetivo	Porcentaje de cursos de capacitación de prevención y control de obesidad impartidos en los servicios estatales de salud para los profesionales de la salud	Talleres y cursos de capacitación realizados/talleres y cursos programados X 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	78.0	78.0	60.0	76.9
	C 2 Realización de convenios con la industria alimentaria.	Porcentaje de convenios realizados con la industria alimentaria para la reducción de grasas trans, azucares libres y sodio	Número de convenios realizados / número de convenios promovidos X 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	33.3	33.3	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	250.1	250.1	219.6	87.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	223.4	223.4	219.6	98.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de casos de enfermedades atribuibles al sobrepeso y obesidad prevenidos (Diabetes Mellitus tipo 2 e Hipertension arterial)
Causa : El resultado de este indicador es consecuencia de acciones contra la obesidad y sobrepeso como de otros factores de riesgo como las dislipidemias. Efecto: El impacto en los indicadores de obesidad y sobrepeso se reflejan a largo plazo en disminuir la presentación de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial en la población, en donde también intervienen múltiples factores de riesgo. 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

Porcentaje de sobrepeso y obesidad en la población de 5 a 19 años

Causa : Las acciones encaminadas a disminuir el sobrepeso y la obesidad en la población menor de 19 años, se hacen en conjunto con la Dirección General de Promoción y Centro Nacional de Salud de la Infancia y la Adolescencia. La modificación de los estilos de vida son factores que se ve reflajado sus beneficios a largo plazo. Es por ello que se considera un buen avance con el porcentaje obtenido. Las acciones que se realizarón para llegar a la meta fuerón, la contratación de nutriologos y activadores fisicos, implementar 5 pasos por tu salud en las escuelas, la aplicacion de los lineamientos del acuerdo de salud alimentaria, la vinculación con la Secretaria de Educación Publica. Efecto: Al disminuir el sobrepeso y la obesidad en la población menor de 19 años, alcanzaremos a obtener una población adulta con una disminución de la aparición de las enfermedades crónicas no trasmisibles y la aparición de sus complicaciones. Otros Motivos:

Porcentaje de sobrepeso y obesidad en la población adulta

Causa : Las acciones realizadas contra el sobrepeso y la obesidad son objetivos a largo plazo, ya que los cambios de los hábitos de la población se tiene estudiado se empiezan a observar de 4 a 6 años que se emprende una acción por corregirlos, este cambio será gradual. Las acciones emprendidas para poder alcanzar esta meta fuerón, la campaña de 5 pasos por tu salud, Recorridos por tu salud, contratación de activadores fisicos y nutrición por cada jurisdicción sanitaria. Efecto: Los efectos de beneficio de reducir el sobrepeso y la obesidad, será que las enfermedades crónicas no trasmisibles no se presenten en edades tempranas y las complicaciones de éstas se retrasen o no se presenten. Los beneficios se observarán, en un mejor control metabólico en la población con enfermedad ya presente, el retraso de la aparición de ésta y la prevención de las enfermedades crónicas. Otros Motivos:

Consumo de alimentos con alta densidad calórica en la población de 5 a 19 años

Causa : Gracias a las estrategias y campañas educativas que se han establecido y a los convenios de la industria alimentaria para retiro de alimentos no saludables, se ha alcanzado disminuir que la población menor de 19 años consuma alimentos con alta densidad calórica. Se puede observar en el numerador, que se reportan menos consumo de alimentos de alto contenido calórico, en la población menor de 19 años, esto gracias a la medidas implementadas en las Escuelas de Educación de tipo básica. Por lo que tendremos que continuar fortaleciendo estas acciones. El numerador planeado fué 36,205,628 y se registrarón 13,204,405 que dividido entre la población (42,594,856) nos da el valor del indicador 31% alcanzandó comparadó con el 85% planeado, donde podemos ver que existe una disminución considerable del consumo de estos alimentos a lo planeado para este año. Efecto: La disminución del consumo de los alimentos de alto contenido calórico, facilita que la poblacion menor de 19 años, una herramienta para favorecer la alimentación saludable y prevenir la aparición de enfermedades crónicas a edades mas tempranas. Otros Motivos:Es necesario fortalecer las acciones con la industria, para mantener y disminuir los contenidos de los alimentos con alta densidad calorica, en los alimentos a los cuales tienen acceso este grupo de población, para conseguir a este grupo con hábitos alimenticios saludables y disminuir la aparición de las enfermedades crónicas no trasmisibles, en la población adulta.

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 : Debido a que se ha fortalecido las estrategias de atención de enfermedades cronicas con las Unidades de Especialidades Medicas, Grupos de Ayuda Mutua, recorridos por tu salud, ferias por tu salud, el dia mundial de la bicicleta, el abrazo mundial y las campañas educativas en pro de la actividad, hubo un ligero aumento de lapoblación, que al menos realizan 150 minutos de actividad fisica a la semana. Efecto: Disminuir las personas con sobrepeso y obesidad, ademas de las personas con enfermedad lograr un adecuado control metabólico. Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos 5 pasos por tu salud para vivir mejor implementados en las entidades federativas

Causa : Se realizaron capacitaciones nacionales para la formación de replicadores de la estrategia 5 pasos, por lo que se lograron incrementar el número de proyectos implementados en el país. Se involucró a la representación federal y estatal de la Secretaría de Educación Pública para preprimaria, primaria, secundaria y secundaria técnica, junto con la contraparte de la Asociación de Padres de Familia de cada nivel escolar, además de las representaciones de la Secretaría de Salud en los ámbitos jurisdiccionales y estatales. Lo anterior permitió alcanzar a 550 personas como replicadores. Efecto: Actualmente se han instrumentado en 27 entidades federativas 231 proyectos 5 pasos en diferentes entornos como el laboral, escolar, familiar y en espacios abiertos. Mediante esta estrategia se han beneficiado alrededor de 73 mil personas en todo el país. Otros Motivos:

Porcentaje de cursos de capacitación de prevención y control de obesidad impartidos en los servicios estatales de salud para los profesionales de la salud

Causa : No se alcanzó la meta ya que durante el 2010 se integró el material que se usó en los cursos. Las semanas disponibles, el recurso humano y económico no fueron suficientes para cumplir lo programado. Efecto: El personal de salud que no recibió la capacitación puede cometer errores de diagnóstico, prevención y control del sobrepeso y obesidad. El Programa retomará para el 2011 la actividad, según recursos asignados. 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

Porcentaje de convenios realizados con la industria alimentaria para la reducción de grasas trans, azucares libres y sodio

Causa : Debido a que en el 2010 se instalo en Consejo Nacional para la Prevención de Enfermedades Crónicas, se establecierón los lineamientos para la venta de porciones en los alimentos en las escuelas y las loncheras saludables en coordinación con la industria alimentaria para la reducción de grasas trans, azucares libres y sodio, sin embargo no se concreto la firma de convenios. Efecto: Con la disminución de las porciones de los alimentos, en las cooperativas escolares, se fomentan cambios de los estilos de alimentación, lo que se reflejara en la disminución de la aparición del sobrepeso y obesidad. 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 mòviles y el impulso de la telemedicina.

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a reducir las brechas o desigualdades en salud a través de la oferta de servicios de prevención, promoción y atención médica ambulatoria a la población sin acceso o con acceso limitado a los servicios de salud.	Total de población que habita en comunidades aisladas y con alta marginación que es atendida por el programa. *Indicador Seleccionado*	(Población atendida por el programa / Total de población que habita en comunidades aisladas y con alta marginación) X 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	90.0	90.0	85.9	95.4
Propósito	En las localidades geograficamente dispersas y de dificil acceso, la polablación objetivo del programa cuenta con servicios regulares de promoción, prevención y atención médica mediante equipos de salud itinerantes y unidades médicas móviles.	Porcentaje de localidades atendidas respecto de las programadas.	(Localidades atendidas / Localidades programadas para ser atendidas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.0	100.0	111.9	111.9
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	82.1	82.1	100.8	122.9

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S200 Caravanas de la Salud**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	611-Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud		**Enfoques transversales**	Sin Información	
		Porcentaje de servicios de 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	100.0	151.7	151.7
Actividad	A 1 Operación de unidades médicas móviles debidamente equipadas y con recursos humanos capacitados para la prestación de los servicios con calidad.	Porcentaje de unidades médicas móviles en operación y totalmente equipadas que cuentan con equipo itinerante completo y capacitado. *Indicador Seleccionado*	(Unidades médicas móviles en operación y totalmente equipadas que cuentan con equipo itinerante completo y capacitado / Total de unidades médicas móviles adquiridas) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.0	90.0	84.0	93.3
	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	90.0	41.5	46.1
	A 3 Capacitación del personal de Salud.	Porcentaje de personal de salud disponible para el programa que es capacitado.	(Total de personal de salud disponible para el programa que es capacitado de forma especifica para la operación del programa / Total de personal de salud disponible para el programa) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.0	90.0	205.3	228.1

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	734.3	734.3	664.9	90.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	667.5	667.5	664.9	99.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Total de población que habita en comunidades aisladas y con alta marginación que es atendida por el programa.
Causa : Al periodo que se reporta se alcanzó el 85.9%, 4.1% inferior a lo programado; se logró un cumplimiento del 95.4% con respecto a lo programado para el 2010. La meta programada no se alcanzó en virtud de que los servicios que proporciona el programa a través de las Unidades Médicas Móviles asignadas a las entidades federativas para la operación, se otorgaron a una menor cantidad de población que habita en las localidades objetivo del programa. Efecto: La población que habita en comunidades aisladas y con alta marginación que es atendida por el programa en las entidades federativas, programada para recibir los servicios de salud a través de las Unidades Médicas Móviles, no recibió en su totalidad dichos servicios. Las Unidades Médicas Móviles otorgan los servicios señalados en el Catalogo Universal de Servicios Esenciales de Salud (CAUSES), que no requieren hospitalización, complementando esos servicios con la referencia y contra referencia cuando se requiera la atención de la población objetivo en Unidades de Salud Fijas. Otros Motivos:Datos Preliminares

DATOS DEL PROGRAMA

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

Porcentaje de localidades atendidas respecto de las programadas.
Causa : Al periodo que se reporta se alcanzó el 111.9%, 11.9% superior a lo programado para el 2010. Se logró un cumplimiento del 111.9% con respecto a lo programado anual. La meta programada se superó en virtud de que los servicios de salud que se proporcionan a través de las unidades médicas móviles asignadas a las entidades federativas para la operación del programa, se otorgaron en una mayor cantidad de localidades objetivo del programa, además de que durante el 2010, se llevo a cabo la actualización de las rutas de las Unidades Médicas Móviles. Efecto: La meta programada se superó en virtud de que los servicios de salud que se proporcionan, se otorgaron en una mayor cantidad de localidades objetivo del programa en las entidades federativas, a través de las Unidades Médicas Móviles. Las Unidades Médicas Móviles otorgan a la población que habita en las localidades objetivo del programa los servicios señalados en el Catalogo Universal de Servicios Esenciales de Salud (CAUSES), que no requieren hospitalización, complementando esos servicios con la referencia y contra referencia cuando se requiera la atención de la población objetivo en Unidades de Salud Fijas. Otros Motivos: Datos preliminares.

Porcentaje de servicios de atención médica ambulatoria realizados con respecto a los programados.
Causa : Al cierre del 2010, se alcanzó el100.8%, 18.8% superior a lo programado; se logró un cumplimiento del 122.9% con respecto a lo programado para el 2010. La meta programada se superó en virtud de que con las Unidades Médicas Móviles asignadas a las Entidades Federativas para la operación y ejecución del Programa, se otorgaron una mayor cantidad de servicios de atención médica ambulatoria a la población que habita en localidades objetivo del Programa. Efecto: La meta programada se superó en virtud de que en las Unidades Médicas Móviles asignadas a las Entidades Federativas para la operación y ejecución del Programa, se otorgó una mayor cantidad de servicios de atención medica ambulatoria en beneficio de la población que habita en las localidades objetivo del Programa. Las Unidades Médicas Móviles otrogan los servicios señalados en el Catalogo Universal de Servicios Esenciales de Salud (CAUSES), que no requieren hospitalización, complementando esos servicios con la referencia y contrareferencia cuando se requiera la atención de la población objetivo en Unidades de Salud Fijas. Otros Motivos:Datos preliminares.

Porcentaje de servicios de promoción y prevención ambulatorios realizados con respecto a los programados.
Causa : Al cierre del 2010, se alcanzó el 151.7%, 51.7% superior a lo programado; se logró un cumplimiento del 151.7% con respecto a lo programado para el 2010. La meta programada se superó en virtud de que en las Unidades Médicas Móviles asignadas a las Entidades Federativas para la operación y ejecución del Programa, se otorgaron una mayor cantidad de servicios de promoción y prevención ambulatorios a la población que habita en las localidades objetivo del Programa. Efecto: La meta programada se superó en virtud de que en las Unidades Médicas Móviles asignadas a las Entidades Federativas para la operación y ejecución del Programa, se otorgó una mayor cantidad de servicios de promoción y prevención ambulatorios en beneficio de la población que habita en las localidades objetivo del Programa. Otros Motivos:Datos preliminares.

Porcentaje de unidades médicas móviles en operación y totalmente equipadas que cuentan con equipo itinerante completo y capacitado.
Causa : En este periodo se considera la meta originalmente programada, en virtud de que se encuentra para autorización de la globalizadora, la solicitud de modificación de la meta (90.0% - 613/681 -), ya que las Unidades Médicas Móviles adquiridas en el 2010 entrarán en operación a principios del 2011; a la fecha de este informe la meta originalmente programada se mantiene sin cambios hasta recibir alguna notificación sobre la solicitud de modificación. Por lo anterior, al cierre de 2010, se alcanzó el 69.1%, 20.9% inferior a lo programado; se logró un cumplimiento acumulado del 76.8% con respecto a lo programado anual. La meta programada al periodo que se informa, no se alcanzó debido a que la meta incluye las Unidades Médicas Móviles adquiridas por la Federación con recursos del 2010, pero que entrarán en operación en 2011 como ya se ha mencionado. Por lo anterior, en el avance alcanzado se refleja que se logró mantener para la operación del Programa en las Entidades Federativas, un menor número de Unidades Médicas Móviles en operación y totalmente equipadas con equipo itinerante completo y capacitado. Efecto: La meta programada al periodo que se informa, no se alcanzó debido a que la meta incluye las Unidades Médicas Móviles adquiridas con recursos del 2010, pero que entrarán en operación en 2011. El avance alcanzado refleja que se logró mantener para la operación del Programa en las Entidades Federativas, un menor número de Unidades Médicas Móviles en operación y totalmente equipadas con equipo itinerante completo y capacitado, adquiridas por la Federación, para prestar servicios de salud a la población que habita en las localidades objetivo del programa. A traves de las Unidades Médicas Móviles se otorgan a la población que habita en las localidades objetivo del programa los servicios previstos en el Catalogo Universal de los Servicios Esenciales de Salud (CAUSES) que no requieren hospitalización. Otros Motivos:Datos preliminares.

Proporción de acciones de conservación y mantenimiento preventivas realizadas respecto de las programadas.
Causa : En el periodo que se reporta, se alcanzó el 41.5%, 48.5% inferior con respecto a lo programado; se logró un cumplimiento acumulado del 46.1% con respecto a lo programado en el trimestre en comento; No se alcanzó la meta programada, debido a que en las entidades federativas no se logró proporcionar el mantenimiento previsto al total de las Unidades Médicas Móviles programadas, para el periodo que se informa. Efecto: No se alcanzó la meta programada debido a que en las entidades federativas no se logró proporcionar el mantenimiento previsto al total de las Unidades Médicas Móviles programadas para el periodo que se informa. Lo anterior, limitaria el uso de las Unidades Médicas Móviles para proporcionar los servicios de salud correspondientes a la población que habita en las localidades objetivo del programa. Otros Motivos:Datos preliminares.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S200 Caravanas de la Salud**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	611-Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud	**Enfoques transversales**	Sin Información	

Porcentaje de personal de salud disponible para el programa que es capacitado.

Causa : En el periodo que se reporta se alcanzó el 205.3%, 115.3% superior a lo programado; se logró un cumplimiento acumulado del 228.1% con respecto a lo programado en el trimestre en comento. La meta programada se superó en virtud de que en las Entidades Federativas los responsables de los programas prioritarios llevaron a cabo acciones de capacitación continua con mayor frecuencia de la prevista. Efecto: Se cuenta con un mayor numero de personal capacitado en las entidades federativas, para otorgar los servicios de salud que proporciona el programa a la población objetivo, a traves de las Unidades Médicas Móviles. Otros Motivos:Datos preliminares.

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**
						Anual	**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	80.5	80.5	100.3	124.6

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	
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	100.0	100.0	100.0
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 *Indicador Seleccionado*	((Número de casos de niños beneficiados por el Seguro Médico para una Nueva Generación en el período/ número de casos de niños beneficiados por el Seguro Médico para una Nueva Generación en mismo periodo del año inmediato anterior) -1) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia	Trimestral	33.0	33.0	78.8	238.8
		Niños afiliados al Seguro Médico para una Nueva Generación *Indicador Seleccionado*	(Niños afiliados en el Seguro Médico para una Nueva Generación en el periodo/Niños programados a afiliar al Seguro Médico para una Nueva Generación en el mismo período) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia	Trimestral	100.0	100.0	153.5	153.5

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,450.0	2,450.0	2,373.2	96.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,450.0	2,450.0	2,373.2	96.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de avance de aseguramiento de la población objetivo
Causa : Se ha superado la meta de afiliación al Programa Seguro Médico para una Nueva Generación, debido a una mayor voluntad de los padres para afiliar a los niños, además de las constantes campañas nacionales y estatales en donde se dan a conocer los beneficios del Programa y del Sistema de Protección Social en Salud. Efecto: Al cumplir la meta de afiliación de los niños al Sistema, se contribuirá a mantener la salud de los beneficiarios Otros Motivos:La afiliación de los menores es voluntaria, depende de la voluntad de los padres para afiliarlos

Porcentaje de niños con acceso a las intervenciones financiadas por la cápita adicional
Causa : El resultado del indicador se debe a que el número de cápitas transferido es igual al número de niños nuevos afiliados al mes de diciembre Efecto: Se otorgan servicios de salud de primer nivel de atención a los menores de cinco años de edad Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S201**	**Seguro Médico para una Nueva Generación**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud	**Enfoques transversales**	Sin Información

Niños afiliados con acceso a los servicios de salud

Causa : El comportamiento del indicador se debe a que se ha observado un mayor registro por parte de las unidades médicas de casos de los beneficiarios del Programa Efecto: Se otorga atención de segundo y tercer nivel de atención e las principales patologías que se presentan en el menor de 5 años de edad Otros Motivos:El cumplimiento del indicador depende de la atención por las unidades médicas y el registro de los casos.

Niños afiliados al Seguro Médico para una Nueva Generación

Causa : Se ha superado la meta del indicador de afiliación al Programa Seguro Médico para una Nueva Generación, debido a una mayor voluntad de los padres para afiliar a los niños, además de las constantes campañas nacionales y estatales en donde se dan a conocer los beneficios del Programa y del Sistema de Protección Social en Salud. Efecto: Al cumplir la meta de afiliación de los niños y sus familias al Sistema se contribuirá a mantener la salud de los beneficiarios Otros Motivos:La afiliación de los menores y sus familias es voluntaria, depende de la voluntad de los padres para afiliarlos. La meta del indicador se modifica, al año se pretende afiliar a 850,000 niños. 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**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a evitar el empobrecimiento por motivos de salud, mediante el aseguramiento médico de la población que carece de seguridad social	Proporción del gasto de bolsillo en salud de los hogares	(Gasto de bolsillo en salud de los hogares / Gasto total en salud) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población que carece de seguridad social cuenta con acceso a las intervenciones esenciales de prevención de enfermedades y atención médica curativa	Porcentaje de avance en el cumplimento de incorporación de personas al Seguro Popular	(Total de personas incorporadas en el año/Total de personas programadas a incorporar al 2010) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	89.0	89.0	89.0	100.0
Componente	A Acceso efectivo a los beneficios del Sistema de Protección Social en Salud	Acceso a beneficios del Sistema de Protección Social en Salud *Indicador Seleccionado*	(Número de consultas en el período /Total de personas afiliadas en el período)	Indice de acceso a los servicios de salud	Gestión-Eficacia-Semestral	1.5	1.5	1.3	86.7
Actividad	A 1 Mejora en los tiempos para la validación y eficiencia en la radicación de recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos	Disminución del tiempo empleado para el pago de casos validados del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos	(Días hábiles empleados para el pago de casos validados del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos en el período inmediato anterior menos Días hábiles empleados para el pago de casos validados del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del período en curso)	Dias hábiles	Gestión-Eficacia-Trimestral	7	7	7	100.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U005 Seguro Popular**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	A 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	14	8	57.1
	A 3 Personas nuevas incorporadas al Seguro Popular	Personas nuevas incorporadas al Seguro Popular *Indicador Seleccionado*	(Total de personas nuevas afiliadas en el año/ Total de personas nuevas programadas para su afiliación en el año) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.0	100.0	98.8	98.8
	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	100.0	93.1	93.1

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	48,842.1	48,842.1	45,346.1	92.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	45,222.9	45,222.9	45,346.1	100.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de avance en el cumplimento de incorporación de personas al Seguro Popular

Causa : El cumplimiento de la meta se logró gracias a que las estrategias y planeación para la afiliación implementadas por las entidades federativas en coordinación con el Gobierno Federal tuvieron una buena respuesta por parte de la población objetivo. Efecto: Contribuir al cumplimiento del mandato constitucional de que todos los mexicanos cuenten con acceso a los servicios de salud. Otros Motivos:Se actualiza y modifica las variables del indicador, derivado de la reforma a los artículos 77 bis 12 y 77 bis 13 de la Ley General de Salud, que entró en vigor tras su publicación en del Diario Oficial de la Federación el pasado 30 de diciembre de 2009, en el que se establece que el Gobierno Federal y los gobiernos de los estados y del Distrito Federal efectuarán aportaciones solidarias por persona beneficiaría y no por familias. La meta anual para dicho indicador es 89%, la variable total de personas incorporadas en el año es de 43,665,181 y el total de personas programadas a incorporar al 2011 es de 49,062,001.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U005 Seguro Popular**	**Ramo**	12 Salud	**Unidad responsable**	U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud	**Enfoques transversales**	Sin Información

Acceso a beneficios del Sistema de Protección Social en Salud

Causa : Cifras preliminares. La variación en relación a la meta programada, deriva de que la afiliación ha sido intensiva (40% más afiliados con respecto al año anterior) y las consultas sólo se han incrementado 12% en el periodo 2009-2010. Esto supone la afiliación al Seguro Popular de más personas sanas que por su condición no acuden a consulta. Adicionalmente, las consultas que han venido realizándose, implican un mayor control de las pacientes, evitando las complicaciones y cuadros agudos que implican mayor demanda de servicios. Efecto: Por razones epidemiológicas y de comportamiento de los afiliados, no acudieron con la misma frecuencia que la observada en el año anterior.

Disminución del tiempo empleado para el pago de casos validados del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos

Causa : La meta se cumplió de manera satisfactoria debido a que se modificó el proceso interno de entrega de facturas y recibos para la elaboración de cartas de instrucción. Efecto: Al efectuar con mayor oportunidad la transferencia de recursos financieros, los Institutos, Hospitales y los Servicios de Salud, tendrán la capacidad financiera para la adquisición de medicamentos e insumos y de esta forma se cumple la demanda de los Servicios e Institutos de Salud.

Cumplimiento en el tiempo empleado para revisar y notificar la situación del proceso de acreditación de la Aportación Solidaria Estatal a las Entidades Federativas

Causa : Derivado de la comunicación efectiva con las entidades federativas se llegó a la revisión real de la información en 8 días hábiles, sin embargo ésta se podría incrementar un 50% más derivado de que la Ley General de Salud no marca término para la entrega de la aportación estatal y ésta se realiza de forma espontánea por cada una de las entidades federativas. Efecto: La Aportación Solidaria Estatal es el requisito para poder radicar los recursos federales a las 32 entidades federativas, por lo tanto, si ésta se da en un término menor, los recursos federales se harán llegar a las entidades federativas de forma más oportuna mejorando la operación y cumplimiento de sus obligaciones presupuestales y operativas.

Personas nuevas incorporadas al Seguro Popular

Causa : Las estrategias y planeación para la afiliación implementadas por las entidades federativas en coordinación con el Gobierno Federal tuvieron una buena respuesta por parte de la población objetivo. El 1.2% restante para el cumplimiento de la meta se debe a que algunos beneficiarios no proporcionan la documentación necesaria para sustentar el trámite de su afiliación. El ajuste se realiza normativamente en el momento que el Beneficiario acude a presentar documentación faltante. Efecto: Contibuir al cumplimiento del mandato constitucional de que todos los mexicanos cuenten con acceso a los servicios de salud. Otros Motivos:Se actualiza y modifica las variables del indicador, derivado de la reforma a los artículos 77 bis 12 y 77 bis 13 de la Ley General de Salud, que entró en vigor tras su publicación en del Diario Oficial de la Federación el pasado 30 de diciembre de 2009, en el que se establece que el Gobierno Federal y los gobiernos de los estados y del Distrito Federal efectuarán aportaciones solidarias por persona beneficiaría y no por familias. La meta al segundo semestre es 100 %, la variable total de personas nuevas afiliadas en el año es de 12,532,232 y el total de personas nuevas programadas para su afiliación es de 12,532,232.

Cumplimiento en la transferencia de recursos calendarizados

Causa : Al 31 de diciembre de 2010, sólo fueron ejercidos los recursos correspondientes al cierre parcial de afiliación de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Financiamiento. Los 37,185.9 millones de pesos incluyen $4,955,321,405 de subsidios y $7,064,496 del Fondo de Compensación del estado de Nayarit pendientes por transferir. La diferencia entre lo presupuestado y lo ejercido es una disponibilidad presupuestal. Efecto: A pesar de que no se ejerció el 100% de los recursos federales, las metas de afiliación fueron alcanzadas, por lo que, la población afiliada no podría verse perjudicada por este hecho.

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-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a preservar la paz laboral y el equilibrio entre los factores de la producción de competencia federal mediante el conocimiento y resolución de los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, sólo entre aquéllos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con ellas.	Porcentaje de estallamiento de huelgas *Indicador Seleccionado*	(Número de huelgas estalladas/Número de emplazamientos a huelga recibidos en el periodo) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.04	1.04	0.09	191.3
Propósito	Las empresas privadas y públicas de competencia federal operan de manera continua y plena capacidad.	Porcentaje de asuntos individuales y colectivos resueltos respecto de los recibidos. *Indicador Seleccionado*	(Número de asuntos de individuales y colectivos terminados / Número de asuntos individuales y colectivos recibidos) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	91.5	91.5	88.3	96.5
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	90.0	90.0	86.6	96.2

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 Los asuntos individuales del rezago histórico que considera juicios laborales en proceso de atención de 2006 y años anteriores son concluidos.	Porcentaje de abatimiento del rezago histórico en conflictos individuales. *Indicador Seleccionado*	(Número de asuntos terminados de 2006 y años anteriores / Número de expedientes en trámite en instrucción y dictamen de 2006 y años anteriores existentes al cierre de 2007)X100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	18.0	18.0	18.0	100.1	
Actividad	A 1 Procedimiento laboral de un juicio previsto ante la Ley Federal del Trabajo-Titulo Catorce-Derecho procesal del Trabajo-Capitulo XVII Procedimiento Ordinario ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, se lleva a cabo.	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	42.2	42.2	40.9	96.8	
		Promedio de laudos emitidos por auxiliar dictaminador	Núm. de laudos emitidos / Plantilla de auxiliares dictaminadores	Asunto	Gestión-Eficiencia-Mensual	416	416	416	100.0	
		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	68.0	68.0	71.8	105.5	

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	648.8	648.8	612.1	94.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	632.0	632.0	612.1	96.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de estallamiento de huelgas

Causa : Al mes de diciembre se solucionaron el 99.9 por ciento de los 12,682 emplazamientos que se presentaron en el 2010, al estallar solo 11 huelgas. Este avance representa un cumplimiento de la meta del 191.6 por ciento, como resultado de recurrir a la función conciliatoria como mecanismo de solución de controversias y el acuerdo entre 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.

Causa : Al mes de diciembre se resolvieron 103,172 asuntos, de un total de 116,866 asuntos recibidos en el año, lo que representa un porcentaje de resolución del 88.3 por ciento. El porcentaje de cumplimiento de la meta es del 96.5 por ciento, respecto a la meta programada de 91.45 por ciento. El factor de variación lo constituye principalmente el el incremento en los asuntos individuales recibidos, así como la atención y el seguimiento a los juicios de amparo. Efecto: A pesar de que se incrementó el número de asuntos a atender, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje logró atender la mayoría de los mismos. Otros Motivos:El incremento de las demandas individuales fue de 9.7 por ciento al cierre del año, con respecto al ejercicio anterior.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E001**	**Impartición de justicia laboral**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	110-Junta Federal de Conciliación y Arbitraje	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de asuntos individuales resueltos respecto de los recibidos en un periodo determinado

Causa : Se resolvieron 89,866 asuntos individuales que representan el 86.6 por ciento de los 103,773 recibidos durante el presente ejercicio fiscal. El cumplimiento de la meta es del 96.2 por ciento, como consecuencia del incremento de los asuntos recibidos durante el periodo, la atención y el seguimiento a los juicios de amparo. No obstante lo anterior, cabe destacar que el total de asuntos individuales resueltos (89,866), representa un cumplimiento del 101.5 por ciento respecto a la meta programada de 88,540 asuntos Efecto: Menor acumulación de los expedientes en trámite. Otros Motivos:Ante el aumento en las cargas de trabajo, es importante considerar la ocupación de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal para fortalecer la estructura organizacional de las Juntas Especiales que permita resolver los asuntos.

Porcentaje de abatimiento del rezago histórico en conflictos individuales.

Causa : Los 13,907 conflictos resueltos durante el ejercicio 2010, representa el 18.01 por ciento de los 77,202 expedientes individuales con rezago histórico. El porcentaje de cumplimiento es del 100.1 por ciento de la meta programada (18.00 por ciento). La mínima variación demuestra que se programaron y definieron metas realizables. Efecto: Se cumplió con la meta programada en el periodo. A la fecha se han concluido 47,807 juicios que contemplan asuntos terminados de 2006 y años anteriores, esfuerzo realizado sin recursos presupuestarios adicionales. Otros Motivos:Quedan en trámite 29,395 juicios catalogados de rezago histórico, los cuales por su antigüedad son muy complejos lo que implica emplear más tiempo para su estudio y análisis.

Promedio de eficiencia en la atención de los conflictos individuales

Causa : Al mes de diciembre se terminaron 89,866 asuntos individuales de un universo de 219,814 conflictos en fase de instrucción y dictamen para el ejercicio 2010, es decir, se obtuvo un indicador de 40.88 por ciento. Con relación a la meta programada (42.21), el cumplimiento de este indicador es de 96.9 por ciento, debido al incremento en el número de expedientes en proceso de atención en las fases de instrucción y dictamen. Efecto: Mayor número de expedientes en proceso de atención en las fases de instrucción y dictamen. Otros Motivos:Tendencia creciente de los asuntos en trámite a cargo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, insuficiencia de personal para atender las cargas de trabajo e incremento en la interposición de amparos.

Promedio de laudos emitidos por auxiliar dictaminador

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:

Porcentaje de asuntos individuales concluidos en primera instancia o fase de instrucción

Causa : Se terminaron 61,706 procedimientos en primera instancia o fase de instrucción, es decir, el 71.77 por ciento de los 85,973 cierres de instrucción dictados al mes de diciembre; resultado del aumento en el número de expedientes de conflictos individuales en fase de instrucción y que es superior en 5.5 por ciento a la meta programada al periodo (68.02 por ciento); alcance logrado a pesar de tener una carga de trabajo superior a la capacidad instalada para su atención. Efecto: Se cumple con la meta programada en el periodo. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E002 Procuración de justicia laboral**	**Ramo**	14 Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	A00-Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa 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				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a conservar la paz laboral y promover el estado de derecho a través de la resolución favorable de los asuntos que promueve la institución a través de los medios legales existentes.	Resolución de la conflictividad laboral de competencia federal, a través de juicios promovidos por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) *Indicador Seleccionado*	(N° de Juicios patrocinados por la Profedet con resolución favorable para el trabajador / N° de juicios concluidos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	90.0	90.0	88.9	98.7
		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	64.0	64.0	63.2	98.7

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E002 Procuración de justicia laboral**	**Ramo** 14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	A00-Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género			
Propósito	Los servicios concluidos de procuración de justicia laboral, garantizan seguridad y certeza jurídica a las y los trabajadores, sus beneficiarios y sus sindicatos.	Conclusión de 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	92.9	92.9	153.8	165.5
Componente	A El servicio de conciliación y mediación laboral es proporcionado previa autorización de las y los trabajadores.	Porcentaje de servicios de conciliación y mediación laboral proporcionados.	(N° de servicios de conciliación y mediación laboral iniciados en un tiempo de respuesta de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de solicitud del servicio y hasta en cinco audiencias / Total de servicios de conciliación y mediación laboral iniciados en el periodo de reporte)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	95.0	95.0	95.6	100.6
	B El servicio de asesoría es otorgado en el momento mismo de ser requerido por las y los trabajadores sus beneficiarios y sus sindicatos.	Porcentaje de los servicios de asesoría y orientación laboral otorgados en no más de 15 minutos después del registro	(N° de servicios de asesoría y orientación laboral iniciados en no más de 15 minutos después del registro / Total de servicios de asesoría prorcionados en el periodo de reporte)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	95.0	95.0	91.5	96.3
	C Las demandas de juicio laboral de las y los trabajadores sus beneficiarios y sus sindicatos promovidas por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.	Porcentaje de demandas de juicios interpuestas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en no más de 30 días hábiles contados a partir de la integración del expediente.	(N° de demandas de juicio laboral interpuesta por la procuraduria ante la autoridad competente en no más de 30 días hábiles contados a partir de la integración del expediente / Total de demandas de juicio interpuestas en el periodo de reporte)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	95.0	95.0	75.5	79.4
	D La demanda de amparo es presentada ante la autoridad competente una vez surtido efectos la notificación del laudo.	Porcentaje de demandas de amparo intepuestas ante la autoridad correspondiente en no más15 días hábiles contados a partir del día siguiente en que haya surtido efectos la notificación del laudo.	(N° de demandas de amparo interpuestas en no más15 días hábiles contados a partir del día siguiente en que haya surtido efectos la notificación del laudo / Total de demandas de amparo interpuestas en el periodo de reporte)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.0	100.0	99.5	99.5
Actividad	A 1 Cumplimiento de programa del servicio de conciliación	Cumplimiento de programa del servicio de conciliación y mediación laboral	Sumatoria de los asuntos de conciliacion y mediación laboral proporcionados en el periodo de reporte	Asunto	Gestión-Eficacia-Mensual	8,708	8,708	7,419	85.2

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 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	103,909	164,120	157.9
	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	19,404	30,295	156.1
	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	650	1,688	259.7

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	171.0	171.0	169.5	99.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	171.7	171.7	169.5	98.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Causa : En el 2010 se resolvieron a favor del trabajador 15,699 asuntos, que representan el 88.9 por ciento de un total de 17,666 juicios concluídos para el ejercicio. Con relación a la meta programada del 90.0, el porcentaje de Juicios patrocinados por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo con resolución favorable para el trabajador representa un cumplimiento del 98.7 por ciento, debido a la presencia de revocaciones y desistimientos por parte de los usuarios, estas causas hasn sido enfocadas en las actividades de supervisión y control por parte de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Efecto: Los asuntos resueltos a favor del trabajador mediante los juicios, implicaron logros económicos al mes de diciembre por 2,854.7 millones de pesos. El desglose de asuntos favorables fue mediante convenios, laudos condenatorios, laudos mixtos y acuerdos privados con intervención de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Otros Motivos:

Resolución de la conflictividad laboral de competencia federal, a través de conciliaciones y mediaciones promovidas por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET)

Causa : Al mes de diciembre se resolvieron a favor del trabajador 4,380 asuntos, cantidad que representa el 63.19 por ciento de un total de 6,931 conciliaciones y mediaciones concluidas, durante el ejercicio 2010. Con relación a la meta programada del 64.0 por ciento, el porcentaje de asuntos resueltos favorablemente representa un cumplimiento del 98.7 por ciento, debido a que no hubo convenio entre los trabajadores y sus contrapartes, por falta de interés o declinación del servicios de conciliación proporcionado por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Efecto: Los asuntos resueltos a favor del trabajador mediante la conciliación, implicaron logros económicos al mes de diciembre por 190.7 millones de pesos. Con la intervención de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, los asuntos se resolvieron mediante reinstalaciones, convenios con logros económicos, derechos reconocidos y acuerdos privados con la intervención de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Otros Motivos:

Conclusión de conflictos laborales reportados por la población objetivo.

Causa : Se concluyeron 189,524 servicios en el 2010, cantidad que representa el 153.8 por ciento de los 123,261 servicios proporcionados para el ejercicio, así como de meses anteriores a él. Con relación a la meta del 92.9 por ciento de servicios, representa el 165.5 por ciento de cumplimiento, al concluirse los asuntos de conciliaciones y juicios; el incremento del servicio a los extrabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza y a los usuarios que acuden para el reclamo de sus fondos de ahorro de retiro. Efecto: Los servicios concluidos se proporcionaron a través de orientaciones telefónicas, correo electrónico y asesorías. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E002**	**Procuración de justicia laboral**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	A00-Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de servicios de conciliación y mediación laboral proporcionados.
Causa : Al mes de diciembre se iniciaron en un tiempo de respuesta de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de solicitud del servicio 6,626 servicios de conciliación y mediación laboral, cantidad que representa el 95.6 por ciento de un total de 6,931 servicios iniciados durante el ejercicio 2010, con lo cual el indicador se ubica en 95.6 por ciento. Con relación a la meta programada del 95.0 por ciento de servicios de conciliación y mediación laboral, el porcentaje de servicios otorgados representa un cumplimiento del 100.6 por ciento, debido a que los servicios de conciliación y mediación al periodo de reporte, cumplieron con el tiempo establecido en la Carta Compromiso al Ciudadano. Efecto: La ciudadanía cuenta con mayor oportunidad en el servicio. Otros Motivos:

Porcentaje de los servicios de asesoría y orientación laboral otorgados en no más de 15 minutos después del registro
Causa : Al mes de diciembre se iniciaron, en no más de 15 minutos después del registro, 47,055 servicios de asesoría y orientación laboral, cantidad que representa el 91.5 por ciento de 51,421 servicios de asesoría proporcionados durante el ejercicio 2010. Con relación a la meta programada del 95.0 por ciento, el porcentaje de servicios otorgados representa un cumplimiento del 96.3 por ciento, toda vez que, a petición de los usuarios, se revisa su documentación en el Módulo de Recepción de Asesoría, motivo por el que en algunos casos se ha incrementado a más de 15 minutos el tiempo de atención en oficinas centrales. Efecto: El servicio de asesorías y orientación laboral otorgados fueron por la demanda de Afores y por la determinación en la liquidación de los trabajadores de la extinta compañía de Luz y Fuerza del Centro, atendiendo el total de usuarios solicitantes. Otros Motivos:

Porcentaje de demandas de juicios interpuestas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en no más de 30 días hábiles contados a partir de la integración del expediente.
Causa : Al mes de diciembre de 2010, se tuvieron 22,867 juicios laborales interpuestos ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, cantidad que representa el 75.5 por ciento de las 30,295 demandas de juicios presentadas durante el ejercicio 2010. El porcentaje de servicios otorgados representa un cumplimiento del 79.4 por ciento de la meta programada de 95.0 por ciento de juicios interpuestos, debido a que las solicitudes de demandas no se registraron oportunamente dentro de los 30 días hábiles que marca el procedimiento, en este último caso, conviene señalar que se cumplieron con las solicitudes realizadas por los trabajadores. Efecto: Existe la necesidad de fundamentar y sustentar debidamente cada asunto, ya que en ocasiones no está totalmente definido el perjuicio ocasionado por el empleador. Otros Motivos:Se atendieron las demandas interpuestas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje relacionadas c los extrabajadores del extinto organismo de Luz y Fuerza del Centro.

Porcentaje de demandas de amparo intepuestas ante la autoridad correspondiente en no más15 días hábiles contados a partir del día siguiente en que haya surtido efectos la notificación del laudo.
Causa : Al mes de diciembre, se logró cumplir con el 99.5 por ciento de la meta establecida para el indicador, con lo cual se cumple con el estándar establecido en la Carta Compromiso al Ciudadano de 95 por ciento. Efecto: Las demandas de amparo se interpusieron dentro de los 15 días que marca el artículo 21 de la Ley de Amparo. Otros Motivos:

Cumplimiento de programa del servicio de conciliación y mediación laboral
Causa : Al mes de diciembre se proporcionaron 7,419 servicios de conciliación y mediación laboral de los 8,708 programados, lo que representa un cumplimiento del 85.2 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 despidos injustificados, prestaciones, retiro voluntario, aportaciones y retención salarial, entre otros. En las ramas industriales, se atendieron conflictos relacionados con las siguientes industrias: productoras de alimentos, elaboración de bebidas, petroquímica, textil, química y automotriz. Así como de administración directa o descentralizada, por contrato o concesión federal, zonas federales y rama local. Otros Motivos:

Cumplimiento de programa en el servicio de asesoría
Causa : Al mes de diciembre se proporcionaron 164,120 servicios de asesoría de los 103,909 programados, lo que representa una variación positiva del 57.9 por ciento, debido al incremento en los asuntos relacionados con las aportaciones de Afores y despidos, principalmente. Efecto: El servicio de asesoría permitió que la clase trabajadora conociera sus derechos en aportaciones, prestaciones, despidos injustificados y pensiones conforme a la Ley Federal del Trabajo, en las ramas industriales, empresas de administración directa, local y por concesión laboral, así como en zonas federales. Otros Motivos:

Cumplimiento de programa de demandas de juicio laboral
Causa : Al mes de diciembre se interpusieron 30,295 demandas de juicio laboral de los 19,404 programados, lo que representa una variación positiva del 56.1 por ciento, debido a que se incrementaron las demandas interpuestas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y a la continuidad del desahogo de los trámites para el pago de aportaciones de Afores. Efecto: Mediante los juicios laborales interpuestos se atendieron conflictos relacionados con las aportaciones a la previsión social y designación de beneficiarios. En las ramas industriales, se atendieron conflictos relacionados con las siguientes industrias: administración directa o descentralizada, por contrato o concesión federal y zonas federales. Otros Motivos:

Cumplimiento de programa de amparos
Causa : Al mes de diciembre se interpusieron 1,688 amparos de los 650 programados, lo que representa una variación positiva del 159.7 por ciento, debido al incremento de los asuntos por violaciones procesales, que han incurrido las Juntas federales de Conciliación y Arbitraje al dictar sus resoluciones en materia de Fondos de Ahorro para el Retiro, riesgos de trabajo y vivienda. 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				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Anual	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	Indice de trabajadores sin accidentes y enfermedades de trabajo	(1- (Accidentes y enfermedades de trabajo/ Trabajadores)) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	97.7	97.7	99.2	101.5
Propósito	Promover y vigilar el cumplimiento de normatividad laboral vigente en los centros de trabajo	Empresas Visitadas *Indicador Seleccionado*	Suma aritmética de las empresas visitadas	Empresa	Estratégico-Eficacia-Trimestral	19,883	19,883	30,922	155.5
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	44,460	49,197	110.7
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	2,511	2,439	97.1

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003**	**Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	153-Delegación Federal del Trabajo en el Distrito Federal	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	381.7	381.7	339.2	88.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	351.8	351.8	339.2	96.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indice de trabajadores sin accidentes y enfermedades de trabajo

Causa : La efectiva operación de los sistemas de administración en seguridad y salud en el trabajo que instrumentan y mantienen operando los centros de trabajo con reconocimientos vigentes de Empresa Segura emitidos por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el marco del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, favorecieron mejores condiciones laborales lo que contribuyó a superar el índice programado de 97.7 por ciento, al registrar una tasa del 99.2 por ciento. Efecto: Disminución del ausentismo por incapacidades y se apoya a la productividad de las empresas. Otros Motivos:

Empresas Visitadas

Causa : En el 2010 se visitaron 30,992 empresas que representan un cumplimiento de 155.5 por ciento respecto a las 19,833 programadas para el periodo. Esta variación es proporcional al incremento que se presenta en el número de inspecciones ordinarias, extraordinarias y de comprobación, así como de los operativos especiales en materia de revisión de pago de aguinaldos, salario mínimo y reparto de utilidades y las visitas a empresas para la promoción del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST). Efecto: Se amplió la cobertura de empresas verificadas y/o asesoradas en el cumplimiento de la normatividad laboral. Otros Motivos:

Inspección en materia de Seguridad e Higiene e Inspección Federal en materia de condiciones generales de trabajo y de capacitación y adiestramiento

Causa : En el ejercicio 2010 se realizaron 49,197 inspecciones de las 44,460 programadas para el periodo que se reporta, alcanzando con ello un cumplimiento del 110.7 por ciento. La variación del 10.7 por ciento obedece a los operativos especiales que se realizaron para la revisión del cumplimiento del pago de aguinaldos, salario mínimo, reparto de utilidades e INFONAVIT. Efecto: La actividad inspectiva a nivel nacional en materia de seguridad e higiene, condiciones generales del trabajo, capacitación y adiestramiento, tuvo una cobertura de 3´352,911 trabajadores. Otros Motivos:

Empresas promocionadas para incorporarse al Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST)

Causa : Durante el ejercicio 2010 se visitaron 2,439 centros de trabajo para promover su incorporación al Progama de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, las cuales representan un 97.1 por ciento de cumplimiento en la meta de 2,511 visitas para promoción programadas para el periodo que se reporta. Efecto: Derivado de las visitas a las empresas con el fin de promocionar el Programa, se logró una cobertura estimada de 646,964 trabajadores, que de integrarse las empresas al Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, contarán con centros de trabajos más seguros. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E005**	**Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	410-Dirección General para la Igualdad Laboral	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género,Personas con Discapacidad

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Trabajo y Previsión Social
Objetivo	Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.	**Objetivo**	Promover la equidad y la inclusión laboral	**Objetivo**	Fomentar la equidad e inclusión laboral y consolidar la previsión social, a través de la creación de condiciones para el trabajo digno, bien remunerado, con capacitación, seguridad y salud.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	3 - Temas Laborales	**Subfunción**	1 - Capacitación Laboral	**Actividad Institucional**	4 - Capacitación y Productividad

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	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	41.9	41.9	43.1	102.9
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	28.2	28.2	5.5	19.5
Componente	A Jornaleros agrícolas en capacidades laborales fortalecidos	Porcentaje de jornaleros apoyados	(Jornaleros beneficiados / Jornaleros programados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	20.0	20.0	41.7	208.5
	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	8.0	8.0	23.3	291.3

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 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	25.0	25.0	66.7	266.8	
	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-Bienal	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 *Indicador Seleccionado*	(Personas con discapacidad colocadas en el año / Total de personas con discapacidad colocadas en el sexenio) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	25.0	25.0	25.9	103.6	
Actividad	A 1 Instrumentación de estratégias para la atención integral de los jornaleros agrícolas y sus familias	Porcentaje de jornaleros certificados	(Jornaleros certificados / Jornaleros programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	20.0	20.0	166.9	834.5	
	A 2 Acreditación de jornaleros agrícolas en habilidades laborales	Porcentaje de jornaleros acreditados	(Jornaleros acreditados / Jornaleros programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	20.0	20.0	55.6	278.0	
	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	22.2	22.2	23.3	105.0	
	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	25.0	25.0	0.0	0.0	

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		
	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	24.2	24.2	29.8	123.3
	C 6 Certificación de empresas a través de la norma para la igualdad laboral entre mujeres y hombres. (Norma mexicana que establece las buenas prácticas laborales en materia de equidad y no discriminación, previsión social, clima laboral, accesibilidad y libertad para lograr la igualdad laboral)	Índice de empresas e instituciones públicas y privadas certificadas	(EIC/EIP)*100; Donde EIC = Empresas e instituciones públicas y privadas certificadas en la norma en el periodo de interés; Y EIP = Empresas e instituciones públicas y privadas programadas en el sexenio			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	23.2	23.2	5.0	21.7
	D 7 Constitución de mecanismos estatales para atender el trabajo infantil	Cartas compromiso intersectoriales de atención del trabajo infantil	CF/CP)*100; donde CF=Cartas compromiso estatales intersectoriales para atender el trabajo infantil firmadas enel periodo de interés , y CP= Cartas Compromiso estatales intersectoriales para atender el trabajo infantil programadas			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	28.1	28.1	75.0	266.6
	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	25.0	25.0	32.5	130.0
	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 desarrollodas/ Número de acciones programadas)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	25.0	25.0	17.5	70.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	28.2	28.2	16.7	59.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	17.6	17.6	16.7	95.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**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

Tasa de Participación Económica de las Mujeres

Causa : Al mes de diciembre el número de mujeres económicamente activas fue de 17,822,957, cantidad que representa el 43.1 por ciento de las 41,394,701 de las estimadas en edad de trabajar. Con relación a la meta programada de 17,344,379 representa un cumplimiento del 102.8 por ciento de cumplimiento, debido a que se incrementó la participación de la mujer en la economía. Efecto: Es importante señalar que los resultados del cumplimiento de este indicador dependen directamente de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, de la cual a la fecha solo se encuentran disponibles los resultados al tercer trimestre de 2010, por lo que el cumplimiento que se reporta no puede ser tomado como un dato definitivo. Se espera que a finales del mes de enero de 2011, se encuentren disponibles los datos definitivos. Otros Motivos:

Porcentaje de empresas distinguidas y certificadas por la Dirección General para la Igualdad Laboral (DGIL)

Causa : Al mes de diciembre se distinguieron y certificaron 91 empresas, cantidad que representa el 5.5 por ciento de un universo considerado 1,655 empresas distingas y certificadas programadas durante el ejercicio 2010. Con relación a la meta programada de 467 empresas, el porcentaje representa un cumplimiento del 19.5 por ciento, debido a la situación económica y la falta de experiencia de las empresas en prácticas de igualdad y de flexibilidad, lo que ocasionó que no se alcanzarán a certificar un mayor número de empresas. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de jornaleros apoyados

Causa : Al mes de diciembre se beneficiaron 5,006 jornaleros, cantidad que representa el 41.7 por ciento de un universo considerado de 12,000 jornaleros. Con relación a la meta programada de 2,400 jornaleros beneficiados, el porcentaje representa un cumplimiento del 208.6 por ciento, debido a que las empresas agrícolas demandan más capacitación y evaluaciones con fines de certificación; además de que se han gestionado recursos con otras dependencias del Gobierno Federal. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad colocadas en un empleo

Causa : Al mes de diciembre se colocaron 2,098 personas, cantidad que representa el 23.3 por ciento de un universo considerado de 9,000 personas atendidas durante el ejercicio 2010. Con relación a la meta programada de 720 personas colocadas, el porcentaje de representa un cumplimiento de la meta en 291.4 por ciento, debido a que las personas en situación de vulnerabilidad lograron colocarse en un empleo, a través de la red nacional de vinculación laboral. Efecto: S contribuye a que grupos vulnerables de la población cuenten con un empleo. Otros Motivos:

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.

Causa : Al mes de diciembre se realizaron 8 actividades de difusión, cantidad que representa el 66.7 por ciento de un universo considerado de 12 acciones durante el ejercicio 2010. Con relación a la meta programada de 3 actividades de difusión, el porcentaje representa un cumplimiento del 266.7 por ciento, debido a que se llevaron a cabo diferentes actividades como: la presentación de la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres en todas las Delegaciones Federales del Trabajo de las Entidades Federativas. Asimismo, se realizaron simposios, reuniones con dependencias de la Administración Pública Federal, correos electrónicos masivos, carteles de difusión y trípticos para la difusión de la Norma. Efecto: En un mejor conocimiento de la Norma en las Entidades Federativas. Otros Motivos:

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

Causa : Al mes de diciembre se colocaron 1,088 personas con discapacidad, cantidad que representa el 25.9 por ciento de un total de 4,198 personas con discapacidad colocadas en un empleo. Con relación a la meta programada del 25.0 por ciento, el porcentaje representa un cumplimiento del 103.7 por ciento, debido a que los sectores productivos tienen un mayor interés en la integración de personas con discapacidad. Efecto: Se contribuye a mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad que son de los grupos vulnerables de la población. Otros Motivos:

Porcentaje de jornaleros certificados

Causa : Al mes de diciembre se certificaron 5,006 jornaleros, cantidad que representa el 166.9 por ciento de un universo considerado de 3,000 jornaleros programados durante el ejercicio 2010. Con relación a la meta programada de 600 jornaleros certificados, el porcentaje representa un cumplimiento del 834.3 por ciento, debido a que las empresas agrícolas demandan más capacitación y evaluaciones con fines de certificación; además de que se han gestionado recursos con otras dependencias del gobierno federal, las cuales han aportado recursos adicionales a los programados para la ampliación de metas. Efecto: Los jornaleros agrícolas contarán con mayores oportunidades con el certificado obtenido, lo cual les da mayor oportunidad de colocarse en un empleo. 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

Porcentaje de jornaleros acreditados

Causa : Al mes de diciembre se acreditaron 5,006 jornaleros, cantidad que representa el 55.6 por ciento de un universo considerado 9,000 jornaleros programados durante el ejercicio 2010. Con relación a la meta programada de 1,800 jornaleros acreditados, el porcentaje representa un cumplimiento del 278.1 por ciento, debido a que las empresas agrícolas demandan más capacitación y evaluaciones con fines de certificación; además de que se han gestionado recursos con otras dependencias del gobierno federal, las cuales han aportado recursos adicionales a los programados para la ampliación de metas. Efecto: Se contribuye a mejorar las condiciones laborales de los jornaleros agrícolas. Otros Motivos:

Porcentaje de empresas con modelo adoptado

Causa : Al mes de diciembre 21 empresas adoptaron el Modelo de Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil, cantidad que representa el 23.3 por ciento de un universo considerado de 90 empresas programadas durante el sexenio. Con relación a la meta programada de 20 empresas, el porcentaje de empresas que adoptan el Modelo representa un cumplimiento del 105.0 por ciento, debido a que se visitaron y asesoraron empresas agrícolas de todo el país. Efecto: Las acciones anteriores fortalecen el cumplimiento de lo establecido en la Ley Federal del Trabajo al proteger a los menores de edad. Otros Motivos:

Porcentaje de informe anual de la red nacional de vinculación laboral

Causa : Al mes de diciembre no se cumplió con la meta establecida, porque la fecha límite para recibir la información es a finales de enero de 2011, pero hasta el momento del reporte se cuenta con un avance del 75.0 por ciento en relación a la meta programada (1 informe), dado que ya se tienen concentrados los tres primeros trimestres. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de redes de vinculación laboral que funciona adecuadamente

Causa : Al mes de diciembre operaron 17 redes de vinculación laboral, cantidad que representa el 29.8 por ciento de un total de 57 redes instaladas durante el ejercicio 2010. Con relación a la meta programada del 24.19 por ciento de redes, el porcentaje representa un cumplimiento del 123.3 por ciento, debido a que las redes operan conforme a los lineamientos establecidos por la Dirección General para la Igualdad Laboral a nivel Estatal y Municipal. Efecto: Se contribuye a abatir el desempleo de los grupos vulnerables de la población. Otros Motivos:

Índice de empresas e instituciones públicas y privadas certificadas

Causa : Al mes de diciembre se certificaron 69 empresas públicas y privadas en la Norma Mexicana para la Igualdad entres Mujeres y Hombres, cantidad que representa el 5.0 por ciento de un universo considerado de 1,371 empresas e instituciones públicas y privadas programadas en el sexenio. Con relación a la meta programada de 318 empresas, el porcentaje representa un cumplimiento del 21.7 por ciento, debido a a situación económica y la falta de experiencia de las empresas en prácticas de igualdad y de flexibilidad ocasionaron que no se alcanzaran a certificar mayor número de empresas. Efecto: Se cuenta con un menor número de instituciones certificadas; sin embargo, conviene señalar que existe interés en conocerla. Otros Motivos:

Cartas compromiso intersectoriales de atención del trabajo infantil

Causa : Al mes de diciembre se comprometieron 24 Cartas estatales intersectoriales para atender el trabajo infantil, cantidad que representa el 75.0 por ciento de un universo considerado de 32 Cartas Compromiso Intersectoriales durante el sexenio. Con relación a la meta programada de 9 Cartas, el porcentaje representa un cumplimiento del 266.7 por ciento, debido a que se realizaron foros y talleres para combatir el trabajo de menores de 14 años y proteger el trabajo de los menores trabajadores en edad permisible. Efecto: Se contribuye a la protección de los menores de edad en materia laboral. Otros Motivos:

Porcentaje de acciones realizadas para promover la transversalización de la perspectiva de discapacidad en la APF

Causa : Al mes de diciembre se realizaron 13 acciones, cantidad que representa el 32.5 por ciento de un universo considerado de 40 acciones programadas durante el ejercicio 2010. Con relación a la meta programada de 10 acciones, el porcentaje representa un cumplimiento del 130.0 por ciento, debido a la promoción de la transversalización de la perspectiva de discapacidad en la Administración Pública Federal en las políticas públicas relativas al trabajo y a la capacitación. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de acciones para la inclusión laboral de las personas con discapacidad en los sectores público y privado

Causa : Al mes de diciembre se llevaron a cabo 7 acciones para la inclusión laboral de personas con discapacidad en los sectores público y privado, cantidad que representa el 17.5 por ciento de un universo considerado de 40 acciones programadas durante el ejercicio 2010. Con relación a la meta programada de 10 acciones desarrolladas, el porcentaje representa un cumplimiento del 70.0 por ciento, debido a que se realizó la promoción de la inclusión de las personas con discapacidad en los sectores productivos. Efecto: 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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa 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 Programada Anual	Meta Programada al periodo	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	97.7	97.7	99.2	101.5
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	40.0	40.0	61.0	152.5
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	320	519	162.2
	B Marco normativo modernizado en materia de seguridad y salud en el trabajo para beneficio de los trabajadores.	Total de proyectos de normas oficiales mexicanas elaborados.	Suma aritmética de los proyectos de normas oficiales mexicanas elaborados	Proyecto	Gestión-Eficacia-Mensual	5	5	4	80.0
	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	20	34	170.0

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	6	11	183.3		
	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	220	228	103.6		
	A 3 Promoción de la seguridad y salud en el trabajo.	Participaciones del personal realizadas.	Suma aritmética de las participaciones realizadas.	Evento	Gestión-Eficiencia-Mensual	60	60	73	121.7		
	A 4 Elaboración del Boletín Electrónico Trabajo Seguro	Boletines electrónicos elaborados.	Suma aritmética de los boletines elaborados.	Documento	Gestión-Eficiencia-Bimestral	6	6	6	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	466	398	85.4		
	B 7 Elaboración de manifestaciones de impacto regulatorio de las normas oficiales mexicanas.	Manifestaciones de impacto regulatorio elaboradas.	Suma aritmética de las manifestaciones de impacto regulatorio que se elaboren	Documento	Gestión-Eficiencia-Mensual	9	9	9	100.0		
	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	4	1	25.0		

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 9 Elaboración de Procedimientos de Evaluación de la Conformidad (PECs).	Procedimientos de Evaluación de la Conformidad elaborados.	Suma aritmética de los Procedimientos de Evaluación de la Conformidad de las normas oficiales mexicanas	Documento	Gestión-Eficiencia-Mensual	5	5	4	80.0		
	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	50	57	114.0		
	B 11 Apoyo en el funcionamiento de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.	Sesiones realizadas.	Suma algebráica de las reuniones de la COCONASHT	Reunión	Gestión-Eficiencia-Trimestral	4	4	4	100.0		
	B 12 Seguimiento al funcionamiento de las Comisiones Consultivas Estatales de Seguridad e Higiene en el Trabajo.	Reportes elaborados.	Suma aritmética de los reportes de actividades de las COCOESHT	Documento	Gestión-Eficiencia-Trimestral	4	4	4	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	12	12	100.0		
	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	105	125	119.0		
	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	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	21.5	21.5	20.1	93.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	28.3	28.3	20.1	71.2

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

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indice de trabajadores sin accidentes y enfermedades de trabajo.
Causa : La efectiva operación de los sistemas de administración en seguridad y salud en el trabajo que instrumentan y mantienen operando los centros de trabajo con reconocimientos vigentes de Empresa Segura emitidos por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el marco del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, favorecieron mejores condiciones laborales lo que contribuyó a superar el índice programado de 97.7 por ciento, al registrar una tasa del 99.2 por ciento. Efecto: Disminución del ausentismo por incapacidades y se apoya a la productividad de las empresas. Otros Motivos:

Porcentaje de disminución en el número de accidentes en centros de trabajo con reconocimiento de Empresa Segura.
Causa : La meta se superó en 52.5 por ciento, toda vez que al mes de diciembre de 2010, el universo de centros de trabajo incorporados y reconocidos durante la presente administración, registra una tasa de 1.13 casos de accidentes de trabajo por cada cien trabajadores, que representa una disminución de 61.0 por ciento, con respecto a la tasa que reportó el Instituto Mexicano del Seguro Social correspondiente a 2009. Efecto: Positivo, debido a que los trabajadores de los centros de trabajo que fueron reconocidos, laboran en mejores condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Otros Motivos:

Total de compromisos voluntarios en el marco del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo formalizados.
Causa : Se formalizaron 519 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 62.2 por ciento respecto a la meta programada (320 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:

Total de proyectos de normas oficiales mexicanas elaborados.
Causa : Al mes de diciembre se elaboraron cuatro proyectos de normas oficiales mexicanas, cantidad que representa el 80.0 por ciento de la meta programada (5 proyectos de normas). A pesar de que se dispone de la versión final del anteproyecto de modificación PROY-NOM-021-STPS-2010, Aviso de riesgos de trabajo, no se ha continuado con su proceso de normalización por no contar con el Sistema Nacional de Información sobre Riesgos de Trabajo. Efecto: Se retrasa su envío a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para la dictaminación correspondiente. Otros Motivos:

Total de aprobaciones de organismos de tercera parte para evaluar la conformidad de las normas oficiales mexicanas.
Causa : Al mes de diciembre se aprobaron 34 organismos privados de tercera parte para evaluar la conformidad de las normas oficiales mexicanas (NOM´s); cifra que representa el 170.0 por ciento de avance respecto a la meta programada de 20 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:

Módulos informáticos desarrollados.
Causa : La meta programada (6 módulos informáticos) se rebasó en un 83.3 por ciento (5 módulos más), en virtud de que se concluyeron los cursos e-learning: NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad - Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo; NOM-032-STPS-2008, Seguridad para minas subterráneas de carbón. Transporte de Personal y Materiales; NOM-032-STPS-2008, Seguridad para minas subterráneas de carbón. Recepción, Almacenamiento, Transporte, Manejo y Uso de Explosivos, y NOM-032-STPS-2008, Seguridad para minas subterráneas de carbón. Prevención y Protección contra Incendios, Explosiones, Desprendimientos Instantáneos de Gas Metano y Carbón e Inundaciones, y el módulo informático relativo al Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, debido a que se agilizaron las actividades de producción y desarrollo, por lo que se adelantó su entrega. Efecto: Positivo, ya que se cuenta con más instrumentos para facilitar el conocimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo. Otros Motivos:

Solicitudes de reconocimientos dictaminadas.
Causa : Se dictaminaron 228 solicitudes de reconocimiento, cifra que representa el 103.6 por ciento de la meta programada (220 solicitudes), debido a que esta actividad se realiza a demanda de las Delegaciones Federales del Trabajo, petición que fue mayor a lo programado. Efecto: Mayor número de empresas con reconocimiento de Empresa Segura. Otros Motivos:

Participaciones del personal realizadas.
Causa : Al mes de diciembre se realizaron 73 participaciones para difundir el contenido y promover el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo, que emite la Secertaría del Trabajo y Previsión Social. Con relación a la meta programada (60 participaciones), se registra un avance del 121.7 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:

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

Boletines electrónicos elaborados.
Causa : En virtud de no existir diferencia al periodo entre la meta alcanzada y la programada, de conformidad con el numeral 22 de los Lineamientos para la actualización, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2010, emitidos con oficio No. 307.-A-1106 el 30 de marzo de 2010 por la Unidad de Política y Control Presupuestario, no aplica emitir justificación. Efecto: Otros Motivos:

Documentos de casos de éxito elaborados.
Causa : En virtud de no existir diferencia al periodo entre la meta alcanzada y la programada, de conformidad con el numeral 22 de los Lineamientos para la actualización, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2010, emitidos con oficio No. 307.-A-1106 el 30 de marzo de 2010 por la Unidad de Política y Control Presupuestario, no aplica emitir justificación. Efecto: Otros Motivos:

Reuniones realizadas.
Causa : Se realizaron 398 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 85.4 por ciento de la meta programada (466 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 existió mayor posibilidad de concluir con proyectos. Efecto: Se orientan los esfuerzos a las actividades con mayor viabilidad de concluirse. Otros Motivos:

Manifestaciones de impacto regulatorio elaboradas.
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:

Normas emitidas
Causa : No se cumplió la meta programada (4 normas) debido a que se retrasó la conformación de las respuestas a comentarios del PROY-NOM-002-STPS-2009, Condiciones de seguridad - Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo para su envío a publicación, ya que la mayoría de los recursos se enfocaron a concluir los proyectos PROY-NOM-009-STPS-2010, Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura, PROY-NOM-019-2010, Constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene, y el PROY-NOM-031-STPS-2010, Construcción - Condiciones de seguridad y salud en el trabajo y sus correspondientes manifestaciones de impacto regulatorio. Cabe aclarar, que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los documentos siguientes: la NOM-002-STPS-2009, Condiciones de seguridad - Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo el 9 de diciembre de 2010, y los tres proyectos de referencia el 22 de octubre, 4 y 19 de noviembre de 2010, respectivamente. Para estos últimos se preparan las respuestas al comentario y se estima publicar las normas definitivas en el mes de marzo de 2011. Efecto: Se retrasa la actualización del marco normativo en seguridad y salud en el trabajo. Otros Motivos:

Procedimientos de Evaluación de la Conformidad elaborados.
Causa : Al mes que se informa este indicador registra un avance del 80.0 por ciento respecto a la meta programada (5 procedimientos), debido a que se dispone de la versión final del anteproyecto de modificación PROYNOM-021-STPS-2010, Aviso de Riesgos de Trabajo, pero no se ha continuado su proceso de normalización, ya que aún no se cuenta con el Sistema Nacional de Información sobre Riesgos de Trabajo. Efecto: Se retrasa su envío a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para la dictaminación correspondiente. Otros Motivos:

Documentos técnicos elaborados
Causa : Al mes de diciembre se elaboraron 57 documentos técnicos, alcance que representa el 114.0 por ciento respecto a la meta programada (50 documentos) debido a que se concluyeron prácticas seguras para actividades agroindustriales con el propósito de identificar recomendaciones para la utilización segura de maquinaria y equipo, medios auxiliares y herramientas. Efecto: Positivo ya que se cuenta con una mayor cantidad de materiales de difusión para la prevención de riesgos de trabajo. Otros Motivos:

Sesiones realizadas.
Causa : En virtud de no existir diferencia al periodo entre la meta alcanzada y la programada, de conformidad con el numeral 22 de los Lineamientos para la actualización, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2010, emitidos con oficio No. 307.-A-1106 el 30 de marzo de 2010 por la Unidad de Política y Control Presupuestario, no aplica emitir justificación. Efecto: Otros Motivos:

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

Reportes elaborados.

Causa : En virtud de no existir diferencia al periodo entre la meta alcanzada y la programada, de conformidad con el numeral 22 de los Lineamientos para la actualización, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2010, emitidos con oficio No. 307.-A-1106 el 30 de marzo de 2010 por la Unidad de Política y Control Presupuestario, no aplica emitir justificación. Efecto: Otros Motivos:

Sesiones realizadas.

Causa : 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:

Solicitudes de aprobación evaluadas.

Causa : Al mes de diciembre se realizaron 125 evaluaciones a las solicitudes de los organismos privados, cifra superior en 19.0 por ciento respecto a la meta programada (105 evaluaciones), resultado de una mayor presentación de solicitudes por parte de 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: Positivo, ya que se contará con más organismos privados que apoyen las acciones de vigilancia del cumplimiento con las NOMs que emite la Secertaría del Trabajo y Previsión Social. Otros Motivos:

Reportes elaborados.

Causa : En virtud de no existir diferencia al periodo entre la meta alcanzada y la programada, de conformidad con el numeral 22 de los Lineamientos para la actualización, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2010, emitidos con oficio No. 307.-A-1106 el 30 de marzo de 2010 por la Unidad de Política y Control Presupuestario, no aplica emitir justificación. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Trabajo y Previsión Social
Objetivo	Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.	**Objetivo**	Promover condiciones en el mercado laboral que incentiven la eficiente articulación entre la oferta y la demanda, así como la creación de empleos de calidad en el sector formal	**Objetivo**	Contribuir en la generación de condiciones en el mercado laboral que incentiven las posibilidades de acceso, brinden apoyo para lograr una mayor equidad y fomenten la creación de empleos.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	3 - Temas Laborales	**Subfunción**	2 - Promoción del Empleo	**Actividad Institucional**	11 - Instrumentación de políticas, estrategias y apoyo a la generación y mantenimiento de empleo y el autoempleo en el país

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a generar condiciones en el mercado de trabajo que incrementen las posibilidades de inserción de la población desempleada y subempleada del país en una actividad productiva formal.	Diferencia en la tasa de colocación de los beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo con respecto a los no beneficiarios.	(Y1/Y0)-1 Y0 = porcentaje de personas que obtuvieron un empleo de una muestra de no beneficiarios correspondientes al grupo de control de la evaluación con diseño cuasi experimental mencionada.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trianual	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Beneficiarios atendidos por el Programa de Apoyo al Empleo acceden a un empleo u ocupación productiva.	Tasa de beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo colocados en un empleo o con autoempleo. *Indicador Seleccionado*	(PAEc/PAEa)*100 PAEa= número de personas atendidas en el PAE; PAEc=número de personas colocadas con algún apoyo de PAE	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	57.0	57.0	59.3	104.0
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	63.3	63.3	71.5	112.9
	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	100.0	100.0	100.0	100.0

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)**		**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	310-Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	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	87.6	87.6	83.0	94.8
	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	32.4	32.4	2.8	8.7
	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	46.0	46.0	46.1	100.1
	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	100.0	100.0	100.0	100.0
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	100.0	100.0	98.9	98.9
	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	100.0	100.0	100.0	100.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S043**	**Programa de Apoyo al Empleo (PAE)**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	310-Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
		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	100.0	100.0	96.1	96.1
	D 3	Ejecución del Presupuesto	Porcentaje de presupuesto ejercido para la atención de las personas repatriadas.		(Rpe/Rpp)*100 (Rpe= Presupuesto ejercido en el subprograma Repatriados. Rpp= Presupuesto programado modificado en el subprograma Repatriados)	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	100.0	100.0	99.8	99.8
	E 4	Ejecución del presupuesto	Porcentaje de presupuesto ejercido para la movilidad laboral en el sector agrícola.		(JApe/JApp)*100 (JApe= Presupuesto ejercido en el subprograma Jornaleros Agrícolas, JApp= Presupuesto programado modificado en el subprograma Jornaleros Agrícolas)	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	100.0	100.0	97.5	97.5
	F 5	Ejecución del presupuesto	Porcentaje de presupuesto ejercido para la ocupación temporal de personas desempleadas.		(COTpe/COTpp)*100 (COTpe= Presupuesto ejercido en el subprograma Compensación a la Ocupación Temporal. COTpp= Presupuesto programado modificado en el subprograma Compensación a la Ocupación Temporal)	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	100.0	100.0	97.6	97.6

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,415.1	1,415.1	1,343.7	95.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,357.3	1,357.3	1,343.7	99.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Tasa de beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo colocados en un empleo o con autoempleo.
Causa : En el ejercicio 2010 se colocaron 258,984 personas en un empleo formal, cantidad que representa el 59.32 por ciento respecto a las 436,572 personas atendidas en el periodo que se reporta. Con relación a la meta programada de 203,168 personas a colocar, el porcentaje de cumplimiento es del 127.5 por ciento debido un mayor interés por parte de la gente desempleada en los servicios que proporciona el Servicio Nacional de Empleo. 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 y se abate el desempleo. Otros Motivos:

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

Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo capacitadas en el subprograma Bécate.
Causa : Al mes que se informa se colocaron 161,202 personas en un empleo formal, cantidad que representa el 71.46 por ciento de colocación de un total de 225,587 personas atendidas durante el ejercicio 2010. El índice de colocación obtenido es superior en 12.9 por ciento en relación a la tasa de colocación programada de 63.27, lo cual se debe a que existe un mayor interés por parte de la gente desempleada en utilizar los servicios que proporciona la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Con relación a la meta programada (118,423 personas), el porcentaje de personas colocadas representa un avance del 136.1 por ciento, ya que al final del ejercicio y una vez terminados los cursos se tiene certeza del volumen de personas colocadas, por el tiempo razonable que existe para que los beneficiarios encuentren trabajo. Efecto: Se contribuye a la recuperación del mercado laboral después de la crisis económica. Otros Motivos:

Tasa de colocación de personas apoyadas con autoempleo
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:

Tasa de colocación de desempleados apoyados en forma temporal en el sector industrial y de servicios
Causa : Al mes que se informa, se logró una tasa de colocación del 83.04 por ciento, la cual, comparada con la meta programada, tiene un vance del 94.8 por ciento, lo cual obedece a que se transfirieron recursos a otro subprograma del Programa de Apoyo al Empleo. Efecto: No obstante lo anterior, fue posible atender a la población que busca empleo, en otras modalidades del Programa de Apoyo al Empleo. Otros Motivos:

Tasa de ocupación de personas repatriadas que fueron apoyadas.
Causa : Al mes de diciembre se obtuvo una tasa de colocación del 2.81 por ciento, la cual, comparada con la tasa programada de 32.4 por ciento, tien un avance del 8.67 por ciento, el escaso cumplimiento se debe a las características de la población repatriada, la ubicación de su residencia y la determinación de cancelar la colocación en la zona fronteriza. Efecto: Se busca que las personas repatriadas elijan otra modalidad del subprograma para que se coloquen en un empleo. Otros Motivos:

Tasa de colocación en un empleo temporal de jornaleros agrícolas atendidos
Causa : Al mes de diciembre, la tasa de colocación observada fue de 46.09 por ciento, la cual, comaparada con la programada de 46.03 por ciento, equivale al cumplimiento de la meta en 100.13 por ciento. Se logró la meta privilegiando la movilidad laboral sobre la capacitación, esto fue lo que amplió la cobertura de atención y colocación. Asimismo, influyó la experiencia en la operación de 24 entidades federativas e incorporación de tres entidades, una de las cuales participó con iniciativa propia. Efecto: Se amplió la cobertura del subprograma y se beneficia a uno de los grupos vulnerables de la población. Otros Motivos:Se incrementó el número de empresas participantes en Sonora y Sinaloa y de las vacantes captadas, atendiendo los ciclos productivos de mayor demanda de mano de obra (uva y hortalizas).

Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo apoyadas temporalmente.
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:

Porcentaje de presupuesto ejercido para becas de capacitación.
Causa : El porcentaje de ejercicio del presupuesto modificado autorizado fue del 98.9 por ciento. Sin embargo, conviene señalar que con el presupuesto ejercido, fue posible atender a 225,587 personas, es decir, 20.5 por ciento adicional a la meta programa de 187,177 personas. Efecto: Se hizo más eficiente el ejercicio del presupuesto. Otros Motivos:

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

Porcentaje de presupuesto ejercido para la Movilidad Laboral Industrial y de Servicios.
Causa : Se logró ejercer el 96.07 por ciento del presupuesto modificado autorizado. Asimismo, el presupuesto original se redujo en 10.7 por ciento. No obstante, gue posible atender a 4,905 personas de las 5,000 programadas, es decir, un 98.1 por ciento. Efecto: Pese a menores recursos destinados al subprograma, el efecto en la cobertura es de 1.9 por ciento. 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

Porcentaje de presupuesto ejercido para la atención de las personas repatriadas.
Causa : Se ejercieron el 99.84 por ciento del presupuesto modificado autorizado. Efecto: Con los recursos ejercidos fue posible apoyar a 27,621 personas, es decir un 31.8 por ciento adicional a las 20,964 programadas. Otros Motivos:

Porcentaje de presupuesto ejercido para la movilidad laboral en el sector agrícola.
Causa : Al mes de diciembre se ejerció el 97.54 por ciento del presupuesto modificado. No obstante, se superó la meta de colocación de jornaleros agrícolas en un empleo. Efecto: Se relizaron más acciones con un presupuesto menor, co
lo cual se hizo más eficiente el ejercicio del gasto. Otros Motivos:

Porcentaje de presupuesto ejercido para la ocupación temporal de personas desempleadas.
Causa : Se ejercieron el 97.57 por ciento del presupuesto modificado autorizado. Asimsimo, el presupuesto original se incrementó en 19.3 por ciento. No obstante, conviene señalar que la meta de colocación de personas buscadoras de
empleo de esta modalidad, se cumplió al 100 por ciento. Efecto: La ampliación del 19.3 por ciento del presupuesto original, permitió otorgar apoyos a un 70.6 por ciento más, es decir, 3,953 personas, de las que se tenían programadas
(5,600 personas). 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 Programada Anual	Meta Programada al periodo	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	75.0	75.0	67.6	90.1
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	N/A	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	80.0	80.0	100.0	125.0

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	

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	0.8	0.8	0.8	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	30.1	30.1	63.4	210.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	62.8	62.8	63.4	100.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de trabajadores apoyados que permanecen en su empleo una vez pasada la contingencia.

Causa : Se atendieron y se apoyaron a 28,371 trabajdoras, de las cuales 19,187 permanecieron en su empleo una vez pasada la contingencia laboral, lo cual siginifca que el porcentaje de permanencia fue de 67.6 por ciento. En relación al la meta programada (75), se logró un cumplimiento del indicador de 90.2 por ciento. Conviene señalar que el área responsable del programa señala que el Indicador de desempeño no aplica, toda vez que a partir del 21 de mayo de 2010, con la publicación de los nuevos lineamientos de operación publicados en el Diario Oficial de la Federación entró en vigor el Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral y son las cifras que se reportan. Hasta el 20 de Mayo de 2010 no se habían realizaron acciones del Programa de Fomento al Empleo. Efecto: Otros Motivos:Este programa sufrió algunos cambios en relación a sus condiciones de operación en las que inicalmente se programó la infromación.

Porcentaje de ingreso sostenido

Causa : Debido a que este programa se modificó, conforme a los Lineamientos para la operación del Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral, publicados el 20 de mayo de 2010 en el Diario Oficial de la Federación, este indicador no aplica. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de personas empleadas afectadas registradas en el Programa, reciben apoyo económico.

Causa : Se logró un cumplimiento del indicador del 125 por ciento, debido a que se pudo dar apoyo económico al 100 por ciento de las personas que se registraron en el programa. Efecto: Se contribuye a que las personas que atravesar por una contingencia laboral no dejaran de pericibir recursos para su sostén. Otros Motivos:

Tiempo de respuesta efectiva

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:

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
						Anual	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	100.0	127.0	127.0
Propósito	1 La tenencia de la tierra ejidal, comunal, colonias agrícolas y ganaderas, asi como terrenos nacionales y pequeña propiedad, es garantizada a través de los servicios que presta la Procuraduría Agraria.	ISCAPA: Índice de solución de conflictos agrarios a través del servicio de conciliación que brinda la Procuraduría Agraria. *Indicador Seleccionado*	(Asuntos de conciliación concluidos con convenio / Total de asuntos de concliación concluidos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	80.0	80.0	92.0	115.0

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, avecindados, jornaleros agrícolas, ejidos y comunidades agrarias, mediante el otorgamiento de servicios solicitados en materia agraria.	Porcentaje de atención de servicios solicitados por los sujetos agrarios en materia de procuración de justicia	(Asuntos de conciliación, arbitraje y servicios periciales concluídos + Asuntos de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina atendidos + Representaciones y Asesorías otorgadas + Instrumentos de organización agraria básica adoptados + Testamentos depositados + Sujetos agrarios aprobados) / (Asuntos de conciliación, arbitraje y servicios periciales solicitados + Asuntos de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina solicitados + Representaciones y Asesorías solicitadas + Instrumentos de organización agraria básica requeridos + Testamentos solicitados + Sujetos agrarios evaluaos) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	131.2	131.2
Actividad	A 1 Trámitación de solicitudes de asuntos de conciliación, arbitraje y servicios periciales.	Porcentaje de asuntos tramitados de conciliación, arbitraje y servicios periciales.	(Solicitudes de asuntos tramitados/Solicitudes de asuntos recibidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	100.0	117.9	117.9
	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	100.0	132.3	132.3
	A 3 Tramitación de solicitudes de asuntos de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina.	Porcentaje de asuntos tramitados de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina.	(Asuntos tramitados / Asuntos recibidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	100.0	113.0	113.0
	A 4 Tramitación de solicitudes de representación y asesroría legal solicitadas por los sujetos agrarios	Tramitación de solicitudes de representación y asesoría solicitadas por los sujetos agrarios	(Solicitudes de asesoría y representación legal tramitadas / Asesorías y representaciones legales solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	100.0	195.0	195.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	452.0	452.0	464.2	102.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	464.8	464.8	464.2	99.9

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

Índice de certeza jurídica en la propiedad rural a través de la atención en procedimientos administrativos y jurídicos.

Causa : Al mes de diciembre se logró superar en un 27.04 por ciento la meta anual programada, en virtud de haberse concluido 222,145 acciones. Efecto: Las Unidades Administrativas que conforman este indicador tuvieron un mejor desempeño 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. Por otro lado se realizaron ajustes en el Centro de Información e Innovación Agraria (CIIA), de forma que permite un mejor seguimiento de los diversos tipos de asuntos, con lo que se logró también hacer supervisiones a distancia de manera virtual, detectando desviaciones de la meta así como posibles omisiones a las diversas etapas de los procesos, corrigiendo oportunamente por medio de la retroalimentación con las delegaciones. Otros Motivos:

ISCAPA: Índice de solución de conflictos agrarios a través del servicio de conciliación que brinda la Procuraduría Agraria.

Causa : Al cierre del ejercicio se logró un avance del 91.97 por ciento con respecto a lo programado, lo que representa haber superado la meta en 14.96 por ciento. Esto, en virtud de haberse atendido y solucionado a través de un convenio conciliatorio 18,394 asuntos. 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 y que redunda en su beneficio. Otros Motivos:

Porcentaje de atención de servicios solicitados por los sujetos agrarios en materia de procuración de justicia

Causa : Para el cierre del ejercicio se logró superar en 131.20 por ciento la meta del periodo, esto como consecuencia de haberse atendido 826,722 solicitudes de servicios y de la tendencia mostrada en las acciones que lo integran. Efecto: Es importante destacar que este tipo de comportamiento del indicador refleja no solamente el incremento en cuanto al número de solicitudes de servicio por parte de los sujetos agrarios, adicionalmente pone de manifiesto su percepción de que la Institución les está ayudando realmente en la atención y acompañamiento en los diversos trámites y gestiones que logran sacar adelante. Otros Motivos:Las cifras definitivas que se alcanzaron por trimestre durante el ejercicio son las siguientes: Marzo 123,745, Junio 373,928, Septiembre 570,742 y para Diciembre 826,822. El cambio en las cifras de este indicador obedece a que por error se cargaron en el sistema cifras superiores en los trimestres de Junio y Septiembre, debido a que se sumaron las cifras absolutas acumuladas y no la cifra de cada trimestre como en el resto de los indicadores. De lo anterior se desprende que no existe error en las cifras de avance, si no en la forma de hacer el acumulado. El valor acumulado final del indicador es de 826,722 asuntos que representa un cumplimiento del 131.2 por ciento.

Porcentaje de asuntos tramitados de conciliación, arbitraje y servicios periciales.

Causa : Al mes de diciembre se han tramitado 23,470 asuntos, lo que da como resultado el haber superado en 17.93 por ciento la meta programada. Esto como resultado de haber solucionado un número importante de asuntos presentados por los sujetos agrarios. Efecto: Los asuntos que permanecen en etapa de trámite son por tiempo indefinido, ya que la solución de los mismos depende en gran parte de la voluntad de los sujetos agrarios para llegar a un acuerdo, asimismo influyen diversos factores como son el tipo de controversia el número de sujetos involucrados, o tratándose de la prestación de servicios periciales que están supeditados a los tiempos de los Tribunales Unitarios Agrarios, ya que forman parte de procedimientos jurisdiccionales o administrativos dentro de una conciliación o arbitraje agrarios. Otros Motivos:

Porcentaje de instrumentos de organización agraria básica adoptados en los núcleos

Causa : Al mes de diciembre, se logró un avance del 132.31 por ciento respecto de la meta programada, para ello fueron determinantes las siguientes acciones: la coordinación interinstitucional con Dependencias Federales que inciden en los instrumentos de organización agraria básica; estrategias operativas con las Delegaciones y una mejor aceptación por parte de la estructura territorial en cuanto a la estrategia de capacitación basada en la renovación de Órganos de Representación y Vigilancia (ORV-FIPP-CSA). Efecto: Por medio de todas estas acciones haciendo sinergia los núcleos agrarios acceden de mejor manera al desarrollo productivo y al bienestar social. Otros Motivos:

Porcentaje de asuntos tramitados de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina.

Causa : Al cierre del ejercicio se obtuvo un avance del 112.9 por ciento respecto de lo programado, esto a pesar de que los procedimientos de quejas y denuncias como de gestión administrativa, están sujetos a términos. Efecto: La certeza de los sujetos agrarios de que sus inconformidades son puntualmente atendidas, que serán acompañados en sus peticiones y trámites y que recibirán la orientación e información correspondiente en sus comparecencias, identificando a la Procuraduría Agraria como el ente moral que está para representarlos y asesorarlos. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E001**	**Procuración de justicia agraria**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	QEZ-Procuraduría Agraria	**Enfoques transversales**	Sin Información

Tramitación de solicitudes de representación y asesoría solicitadas por los sujetos agrarios

Causa : Al mes de diciembre se superó la meta en un 94.87 por ciento con respecto a la programada, como resultado de haberse otorgado más asesorías y representaciones de las que se tenían programadas, lo anterior gracias a las itinerancias que se realizaron en las Delegaciones para la atención de los asuntos presentados por los sujetos agrarios, así como a la identificación de cada uno de los pasos del proceso que se encuentran definidos en el Centro de Innovación e Información Agraria (CIIA). Efecto: Este nivel de atención en Asesoría y Representación Legal genera un impacto positivo muy fuerte, ya que se tiene muy bien especificado el procedimiento para las asesorías y las etapas que conlleva la representación legal, contribuyendo de esta forma al objetivo de procuración de justicia agraria. Por otro lado, se aprecia claramente que la expectativa en relación al volumen de sujetos agrarios por atender en el periodo se vio rebasada ampliamente, situación que no debe sorprender, tomando en cuenta la gran diversidad de sujetos agrarios que contempla la Ley Agraria, y que todos ellos son susceptibles de ser asesorados y representados por la Procuraduría Agraria. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E002**	**Atención de conflictos agrarios**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Concertación Agraria	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial Agrario 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Reforma Agraria
Objetivo	Garantizar la protección a los derechos de propiedad.	**Objetivo**	Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, colonias agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad.	**Objetivo**	Garantizar la procuración de justicia agraria, proporcionar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a las y los sujetos del derecho agrario, para mantener la estabilidad social en el campo como base para el desarrollo rural sustentable.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	8 - Temas Agrarios	**Subfunción**	1 - Asuntos Agrarios	**Actividad Institucional**	4 - Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						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 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	32.8	22.6	68.9
		Porcentaje de superficie pacificada	(Superficie pacificada / Superficie en conflicto estimada en el país)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	32.8	32.8	10.9	33.4
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	32.9	37.2	113.2
Componente	A Contraprestaciones otorgadas para la solución de los conflictos agrarios.	Porcentaje de conflictos sociales agrarios resueltos con la entrega de una contraprestaciòn.	(Conflictos agrarios resueltos con contraprestación / Conflictos sociales agrarios programados para su atención y solución)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.0	90.0	111.1	123.4

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E002 Atención de conflictos agrarios**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Concertación Agraria	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Actividad	A 1 Elaboración de diagnósticos de los conflictos sociales agrarios para su atenciòn y soluciòn.	Porcentaje de diagnósticos elaborados de los conflictos atendidos y solucionados.	(Diagnósticos de los conflictos sociales agrarios atendidos y solucionados / Conflictos sociales agrarios programados)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.0	90.0	116.6	129.6
	A 2 Integración de expedientes en su primera fase, de los conflictos atendidos y solucionados, para ser aprobados por el Comité del Programa, de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos de Operaciòn.	Porcentaje de expedientes integrados para su aprobación en el COMAC.	(Expedientes debidamente integrados en su primera fase / Expedientes de conflictos sociales agrarios programados)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.0	90.0	104.0	115.6

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	837.2	837.2	570.9	68.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	754.2	754.2	570.9	75.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de población beneficiada con la solución de los conflictos sociales agrarios

Causa : Después de una minuciosa labor y agotadas las pláticas de convencimiento realizadas durante varios meses e inclusive de años, y una vez que las condiciones sociales, jurídicas, políticas entre otras, fueron propicias para que las partes involucradas en el conflicto aceptaran y convinieran poner fin a las controversias, los resultados acumulados durante 2010 fueron de 204 asuntos resueltos, con un impacto en 16,202 personas beneficiadas, observándose un avance del 68.8 por ciento, con respecto a lo programado anual. Cabe precisar que existen varios conflictos sociales agrarios entre núcleos agrarios y propietarios particulares, en donde se presenta controversias por más de un predio, lo que representa que por cada superficie en conflicto se debe negociar y suscribir un convenio con propietarios diferentes, lo que conlleva una contraprestación económica o restitución de la superficie, impactando el beneficio en la totalidad de la superficie de la comunidad, por ser precisamente propiedad comunal. Sin embargo la totalidad de la población beneficiada se reporta cuando se solucionan la totalidad de predios o hasta fin de año con lo que los resultados del presente indicador se ven incrementados. Efecto: Con este resultado se siguen generando las oportunidades para que en un futuro mediato la paz y la armonía social, regresen a las zonas que se encontraban en conflicto, circunstancias que beneficiará a 16,202 personas, lo que equivale a pasar de un estatus de incertidumbre patrimonial, al de certeza jurídica sobre sus propiedades, cambiando positivamente las condiciones legales de sus bienes, y por otro lado retornando la estabilidad social a las zonas que se encontraban en conflicto con promedio de antigüedad de18.5 años, reactivando su producción para beneficio de la comunidad. Cabe señalar que el 43.5 por ciento de la población beneficiada pertenece a diversas Etnias indígenas como son los Huicholes en el Estado de Nayarit, Mixtecos y Chinantecas en el Estado de Oaxaca, Lacandones, Tzotziles, Cho´ul en Chiapas, Purépechas en el Estado de Michoacán y a las Etnias Náhuatl, Zapoteca y Mazateca en el Estado de Veracruz. Otros Motivos:

Porcentaje de superficie pacificada

Causa : Derivado de la atención y solución de 204 conflictos sociales agrarios durante el ejercicio presupuestal de 2010, se libero de conflictividad una superficie de 26,023 hectáreas en 18 entidades federativas, lo cual representa un avance del 33.3 por ciento con relación a la meta programada. Esto se debe a que, a pesar de haberse obtenido un avance del 113.3 por ciento en la solución de conflictos sociales, la cantidad de hectáreas que sumaron estos, no fue suficiente para lograr la meta en este indicador, esta circunstancia se presenta con cierta frecuencia en virtud de la naturaleza del Programa, pudiéndose presentar también el caso contrario en donde con pocos asuntos se libere de conflicto una cantidad de hectáreas por arriba de la meta, dado que el Programa se desarrolla en forma casuística, interviniendo factores endógenos positivos o negativos que determinan el avance y por ende el logro de metas. Cabe precisar que existen varios conflictos entre núcleos agrarios y propietarios particulares, en donde se presentan controversias por mas de un predio, lo que representa que por cada superficie en conflicto se debe negociar y suscribir un convenio con propietarios diferentes, lo que conlleva una contraprestación económica o restitución de la superficie, impactando el beneficio en la totalidad de la superficie de la comunidad por ser precisamente propiedad comunal. Sin embargo la totalidad de la superficie liberada de conflictos a favor de los núcleos agrarios, se reporta cuando se solucionan la totalidad de predios o hasta fin de año, con lo que los resultados del presente indicador se ven incrementados. Efecto: De acuerdo a las condiciones en que opera el programa, los resultados obtenidos no cumplen con lo planeado, ya que alcanzar la meta significaría que la superficie liberada de conflicto representara una cantidad importante, en este ejercicio fiscal no fue así, sin embargo, la superficie pacificada de 26,023 hectáreas, está en posibilidad de regularizarse y ser incorporada a la actividad formal productiva para beneficio de los habitantes, ejidatarios y comuneros que participaron y convinieron en su solución, consiguiendo con esto, tener una mejor condición y calidad de vida. Es importante destacar que del total de la superficie liberada de conflicto, el 23 por ciento o sea 5,997 hectáreas, corresponde a zonas con población indígena. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E002**	**Atención de conflictos agrarios**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Concertación Agraria	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de conflictos sociales agrarios atendidos y solucionados.

Causa : Cada caso después de haberse ventilado 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 que en muchos casos no es acatada la sentencia del juez, violentando el Estado de Derecho. Es bajo estas circunstancias, cuando corresponde al Programa realizar la labor de sensibilización y convencimiento con las partes involucradas en el conflicto, trabajo fundamental para conciliar y llegar a convenir su solución, siendo ésta, una de las tareas más difíciles, aunado a toda una estrategia para abordar cada asunto como son: El respeto a los usos y costumbres, la negociación y ofrecimiento de la propuesta institucional, resarcir la credibilidad en las instituciones, trasmitir las conveniencias de que en el futuro, la paz social y el desarrollo económico son elementos indispensables para mejorar las condiciones de vida, entre otras. El tiempo de respuesta por parte de los interesados en la aceptación y finiquito de la controversia, es otro elemento que influye en los índices de eficiencia del Programa. Para este año, los resultados son positivos en virtud de que las estrategias y esfuerzos, culminaron con logros donde las partes en controversia superaron sus diferencias y llegaron a amigables acuerdos para la firma de 204 convenios finiquitos, logrando con ello superar la meta anual programada. Efecto: El avance que arroja el indicador durante el ejercicio presupuestal de 2010, es del 113.3 por ciento de cumplimiento respecto a lo programado. Este resultado trae consigo un impacto social muy importante para la población afectada por los conflictos, y es a partir de la solución de éstos, cuando se propician las condiciones para que la población cuente con certidumbre jurídica sobre su propiedad, además de incorporar a la actividad productiva formal la superficie en conflicto, y no menos importante resulta el lograr el reestablecimiento del Estado de Derecho y la paz social entre las comunidades rurales, en donde muchas de ellas están integradas por indígenas ubicados en zonas con Alto y Muy Alto grado de marginación, cabe señalar que del total de asuntos resueltos 114 de ellos o sea el 56 por ciento se atendieron en estas zonas. Otros Motivos:

Porcentaje de conflictos sociales agrarios resueltos con la entrega de una contraprestaciòn.

Causa : La variación registrada es de un avance del 111.1 por ciento respecto a lo programado en el año, es decir 180 asuntos, y se debe a que por una parte, la cantidad de conflictos que se atendieron y se solucionaron fue superior a la meta, siendo la mayoría de estos, conflictos que requirieron de una contraprestación para su solución, los componentes del Programa son: Contraprestación Económica, Adquisición de Tierras y Expropiación Concertada de la Propiedad Social. Por otro lado, se atendieron 24 asuntos que no requirieron de algún componente, y que sumados a los 180 solucionados con contraprestación, nos arroja un total 204 conflictos atendidos y solucionados de acuerdo a los resultados del indicador denominado: "Porcentaje de conflictos agrarios atendidos y solucionados". Efecto: En términos generales el resultado nos indica la frecuencia con que se utilizan los componentes del Programa, arrojando una importante información estadística, la que permitirá evaluar la derrama de recursos económicos y su aprovechamiento, según el uso y destino que le den los beneficiarios, la variación en la cantidad de hectáreas con régimen de propiedad social y el aprovechamiento de estos componentes por parte de la sociedad, implicando una derrama en recursos económicos en 18 entidades federativas por un monto de 523.7 millones de pesos, destacando los estados de Veracruz, Guanajuato y Nayarit Sinaloa y Chiapas, por el monto de las cantidades captadas. El comportamiento de este indicador, permite identificar la frecuencia con que se utilizan los componentes para fines de análisis estadístico y mejora regulatoria.
Otros Motivos:

Porcentaje de diagnósticos elaborados de los conflictos atendidos y solucionados.

Causa : La variación registrada muestra un avance del 116 por ciento respecto a lo programado anual, ya que se elaboraron 210 diagnósticos de 180 programados. Esto se debe a que el personal responsables del Programa, se propuso contar con el 100 por ciento de los diagnósticos y con ello, adicionar información más objetiva y verídica que permita mejorar las estrategias y diseño de atención y solución de la conflictividad agraria en cada entidad federativa, asimismo, abordar los asuntos y establecer comunicación con los afectados con mayores posibilidades de éxito en su atención y solución. Efecto: Contar con una importante cantidad de diagnósticos, permite tener mejor panorama y visualizar previamente cada caso en particular y además el contexto de la problemática existente en el país, lográndose con ello determinar el grado de conflictividad por entidad federativa, estableciendo las estrategias de atención y solución de los conflictos, además de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en los Lineamientos de Operación del Programa. Otros Motivos:

Porcentaje de expedientes integrados para su aprobación en el COMAC.

Causa : El avance registrado del 115.5 por ciento con relación a lo programado, se debe a los resultados de haber solucionado 208 asuntos, además de la labor de gestión e integración de los documentos requeridos, y contenidos en los expedientes de cada caso, con apego a los Lineamientos de Operación del Programa. Cabe señalar que el Comité Aprobó 204 asuntos en función de los recursos presupuestales disponibles al finalizar el año, quedando 4 asuntos pendientes de aprobar para el año de 2011. Efecto: Por lo anterior es de señalarse que la meta fue superada, representando contar con la documentación soporte de los diferentes asuntos y su resguardo correspondiente conforme a lo establecido en los Lineamientos de Operación del Programa y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en el archivo a cargo de la Dirección de Conflictos, de la Dirección General de Concertación Agraria. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003**	**Ordenamiento y regulación de la propiedad rural**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial Agrario 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Reforma Agraria
Objetivo	Garantizar la protección a los derechos de propiedad.	**Objetivo**	Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, colonias agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad.	**Objetivo**	Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, colonias agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	8 - Temas Agrarios	**Subfunción**	1 - Asuntos Agrarios	**Actividad Institucional**	4 - Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a garantizar los derechos de propiedad sobre la tenencia de la tierra a los sujetos de derecho en el medio rural, mediante la entrega de los documentos que otorgan certeza jurídica.	Porcentaje de la propiedad rural ordenada y regularizada	(Número de sujetos beneficiados en materia de ordenamiento de la propiedad rural/ Número de solicitantes)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.0	100.0	2,031.8	2,031.8
Propósito	Los sujetos de derecho en el medio rural obtienen seguridad jurídica y certeza en la tenencia de la tierra, con la emisión de los documentos probatorios que acreditan su propiedad.	Porcentaje de documentos que otorgan seguridad y certeza jurídica emitidos.	(Documentos que acreditan los derechos de propiedad de la tierra / Documentos solicitados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.0	100.0	190.5	190.5
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	100.0	205.7	205.7
	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	100.0	100.0	100.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003 Ordenamiento y regulación de la propiedad rural**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	C Regularización de la propiedad de terrenos nacionales, mediante la emisión de títulos.	Porcentaje de titulos de propiedad de terrenos nacionales o acuerdos de improcedencia emitidos. *Indicador Seleccionado*	(Títulos de propiedad de terrenos nacionales y de acuerdos de improcedencia emitidos / Solicitudes de regularización)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	21.7	21.7	0.6	2.7
	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	100.0	166.0	166.0
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	100.0	110.9	110.9
	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	100.0	100.0	100.0
	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	100.0	43.1	43.1
	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	100.0	42.3	42.3

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	215.7	215.7	226.8	105.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	247.0	247.0	226.8	91.8

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

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de la propiedad rural ordenada y regularizada

Causa : Al cierre de 2010 se logró un avance del 2,031.8 por ciento, superando ampliamente la proyección programada, debido principalmente a los 161,543 beneficiados producto de las 845 asesoría otorgadas por la Procuraduría Agraria, que equivale a un promedio de 191 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 material de la tierra a los campesinos, tienen la oportunidad, con la certeza jurídica que les otorga el documento, de poder acceder a los programas de financiamiento del gobierno federal o ser sujetos de crédito. Otros Motivos:

Porcentaje de documentos que otorgan seguridad y certeza jurídica emitidos.

Causa : La emisión de 130,595 documentos de enero a diciembre se traduce en un cumplimiento de la meta del 190.51 por ciento con relación a la meta anual, debido a los factores siguientes: fundamentalmente al mayor número de sujetos de derecho que acudieron al Registro Agrario Nacional para solicitar la inscripción de actos jurídicos sobre derechos ejidales y comunales; la coordinación con las delegaciones estatales y el apoyo del Registro Agrario Nacional en la realización de los trabajos técnicos en campo, aunado a las tareas realizadas por personal directivo en oficinas foráneas para realizar trabajos de inspección, verificación y atención para la correcta integración de los expedientes, y precisar que se depende de factores externos en lo técnico y jurídico; un mayor número de solicitudes de los sujetos de derecho en los núcleos agrarios en las asambleas que se rigen por las fracciones VII a la XIV de la Ley Agraria. No obstante que los avances superan la meta, es importante mencionar la baja producción de títulos de propiedad de terrenos nacionales, debido a que existen 1,596 expedientes que no han sido emitidos por observación del Órgano Interno de Control al convenio con el gobierno del Estado de Veracruz, relativos al Programa de Titulación Social en dicha entidad federativa y que el COSOMER liquidó la orden de pago de la superficie a titular. El asunto derivó en el acuerdo 11-10-10 del COCODI, que implicó la emisión del Acuerdo del Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural en el que sehacen propios diversos convenios. Análoga situación es para 1,664 expedientes de Veracruz y 1,332 de Puebla, para ser sometidos a aprobación del COSOMER. Efecto: Otorgamiento de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra mediante la expedición de 129,574 certificados que amparan los derechos agrarios de los integrantes de ejidos y comunidades; la ejecución de 17 resoluciones presidenciales mediante la entrega de 16,817 has a 1,530 beneficiarios y 23 estudios técnicos jurídicos de inejecutabilidad; 845 asesorías respecto de asambleas; la emisión de 21 títulos de propiedad de terrenos nacionales que abarcan una superficie de 2,048 hectáreas, así como la emisión de 115 acuerdos de improcedencia. En este último rubro es importante señalar, dada la escasa producción de títulos de terrenos nacionales, que el efecto inmediato es el incumplimiento en esta materia, además de la meta 2010, de los objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario 2007-2010, respecto del ordenamiento de la propiedad rural. Otros Motivos:

Porcentaje de certificados expedidos por actos inscritos que reconocen, crean, transmiten o modifican derechos.

Causa : La variación positiva significativa de 220 por ciento obtenida durante el último mes del año por la expedición de 12,491 certificados, es producto por un lado, del elevado ingreso de expedientes generales en esta institución y, por otro, de las solicitudes realizadas por los sujetos agrarios ante el Registro Agrario Nacional para la expedición de los documentos que amparan sus derechos agrarios, como consecuencia de los actos jurídicos llevados a efecto para modificar la tenencia de la tierra. Cabe comentar que el resultado anual obtenido superó las expectativas programáticas en 106 puntos porcentuales al expedir este órgano desconcentrado 129,574 certificados parcelarios y de uso común en favor de sus respectivos sujetos agrarios beneficiados. Efecto: Otorgar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a los sujetos agrarios mediante la emisión de certificados parcelarios y de uso común, documentos que sustentan sus derechos sobre la propiedad social de la tierra. Otros Motivos:

Porcentaje de resoluciones presidenciales ejecutadas o acuerdos de inejecutabilidad emitidos.

Causa : La meta registra en el periodo de enero-noviembre un cumplimiento de 100.00 por ciento con respecto al 87.50 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 16,817-33-00 hectáreas al haberse ejecutado 17 Resoluciones Presidenciales en los estados de Campeche, Coahuila, Chiapas, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Sinaloa y Veracruz, lo que permitió beneficiar a 1,530 familias campesinas. Asimismo, se emitieron 23 Acuerdos Técnicos Jurídicos de Inejecutabilidad en los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Oaxaca, Puebla, Sonora y Veracruz. Con estas acciones se coadyuva al ordenamiento de la propiedad rural, así como brindar certeza y seguridad jurídica en la tenencia de la tierra a los núcleos agrarios. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003**	**Ordenamiento y regulación de la propiedad rural**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de titulos de propiedad de terrenos nacionales o acuerdos de improcedencia emitidos.

Causa : En diciembre no se emitió título de propiedad alguno. El incumplimiento se deriva de las siguientes razones: No se alcanzó la meta proyectada en virtud de que 1,596 expedientes debidamente integrados por la DGOR que corresponden al denominado programa de Titulación Social de terrenos nacionales en beneficio de igual número de nacionaleros-minifundistas en extrema pobreza, que se desarrolla en el Estado de Veracruz, fueron sometidos a consideración del COSOMER mismo que liquidó la Orden de Pago de la totalidad de la superficie a titular en beneficio de la cantidad antes citada de nacionaleros, pero por observación referente del convenio con el Gobierno del Estado de Veracruz por parte del OIC en el seno del COCODI, asunto que derivó en el Acuerdo 11-10-10 del referido Comité el que fue atendido con el Acuerdo del 7 de diciembre del 2010, mediante el cual se hacen propios en todos sus términos, diversos convenios suscritos entre diversos grupos de nacionaleros representados por el C. Subsecretario de Gobierno del Estado de Veracruz, y el entonces Representante Estatal, actualmente Delegados Estatal de la Secretaría de la Reforma Agraria, asistido por los Delegados de la Procuraduría Agraria y Registro Agrario Nacional, todos de la misma Entidad Federativa. Efecto: Atraso y rezago en el cumplimiento de la meta comprometida para el ejercicio y respecto de los objetivos fijados por el PSA 2007-2012 sobre ordenamiento y regularización de tenencia de la tierra en el medio rural. Otros Motivos:En virtud de lo antes expuesto, los 1596 expedientes del Estado de Veracruz deberán ser sometidos nuevamente a consideración del COSOMER para que el citado comité formalice el Acuerdo del 28 de octubre de 2010 correspondiente al pago de la superficie a titular por la vía de terrenos nacionales de conformidad a la observación del OIC y al Acuerdo que suscriba el Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural. Idéntico tratamiento deberán seguir el paquete de 1664 expedientes del referido programa en el Estado de Veracruz con avalúo elaborado por el CTV y el del Estado de Puebla con 1,332 de expedientes para ser sometidos a consideración del COSOMER para que con dicho fondo se paguen los terrenos nacionales a titular a nacionaleros minifundistas en extrema pobreza en posesión de las tierras a regularizar. Baja cantidad de órdenes de pago liquidadas o cubiertas por los promoventes, por lo que la Secretaría está impedida para elaborar los títulos, de acuerdo a los artículos 161 de la Ley Agraria y 121 al 123 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural. Falta o baja cantidad de avalúos emitidos por el CTV, por lo cual la DGOR no puede elaborar las respectivas Órdenes de Pago.

Porcentaje de asesorías brindadas en las asambleas contempladas en las fracciones de la VII a la XIV del artículo 23 de la Ley Agraria.

Causa : Se considera a aquellos núcleos agrarios que ya fueron certificados en años anteriores, pero que ahora pretenden realizar una nueva asignación de parcelas o un cambio de destino de tierras (uso común a parcelas o parcelas a uso común), o que buscan regularizar un complemento o suplemento de tierras sin que se encuentre contemplado atender a través del Programa del "Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar" (FANAR). El avance acumulado al periodo enero a diciembre da como resultado haber superado en 66.01 por ciento la meta anual. Se ha tenido un mayor número de solicitudes de los sujetos de derecho en los núcleos agrarios en este tipo de asambleas; al momento se han realizado 845, originando que la Procuraduría Agraria redoble esfuerzos y proporcione la asesoría correspondiente apegándose al cumplimiento de lo establecido en la Ley Agraria. Efecto: Mediante la asesoría brindada se proporciona seguridad y certeza jurídica a los núcleos agrarios, permite un mayor compromiso tanto de la Procuraduría Agraria como de los órganos de representación y de los sujetos agrarios interesados en dar continuidad al proceso de ordenamiento y regulación de la propiedad rural. Otros Motivos:

Porcentaje de inscripciones de certificados parcelarios y de uso común, solar urbano y de colonias agrícolas y ganaderas.

Causa : Para el mes último del año se realizó la inscripción de 14,286 certificados y títulos, cuya clasificación corresponde a 4,927 certificados parcelarios, 1,693 certificados de uso común, 5,626 títulos de solares urbanos, 2,020 títulos de origen parcelario y 20 títulos de colonias. Las cifras obtenidas en el mes propiciaron lograr en el ejercicio fiscal 2010 el registro de 110,878 documentos, los cuales representan un cumplimiento porcentual respecto a la meta anual de 111 puntos y son producto culminante de todas las etapas interinstitucionales previas tendientes a certificar ejidos y comunidades en el marco del programa denominado ?Fondo de Apoyo a los Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR). Efecto: Otorgar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a los sujetos agrarios mediante la inscripción de certificados y títulos expedidos en el marco del programa de certificación y regularización de núcleos agrarios. Otros Motivos:

Porcentaje de cumplimiento de las órdenes de ejecución y notificación de estudios técnicos jurídicos de inejecutabilidad emitidos.

Causa : En el periodo de enero-noviembre se obtuvo un avance de 100.00 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 17 actas de ejecución correspondiente a igual número de resoluciones presidenciales ejecutadas, que amparan la entrega de una superficie de 16,817-33-00 hectáreas en los estados de Campeche, Coahuila, Chiapas, Durango, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Sinaloa y Veracruz, asimismo, se emitieron 23 estudios técnicos jurídicos de inejecutabilidad en los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Oaxaca, Puebla, Sonora y Veracruz, acciones que permiten brindar certeza jurídica a los núcleos agrarios. Otros Motivos:

Porcentaje de expedientes de solicitud de terrenos baldíos y/o nacionales integrados.

Causa : En el mes se integraron 26 expedientes de solicitud de terrenos baldíos y/o nacionales que piden la regularización de 1418-66-59 hectáreas en los Estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Sonora, con lo cual se desahogó el 173.33 por ciento de la meta mensual programada. Esto se traduce en un avance del 43.11 por ciento con respecto de la meta anual progarmada. Efecto: En el mes de diciembre se superó significativamente la meta en un 173.33 por ciento respecto de lo programado, no obstante el buen desempeño en este mes, no se logra contar 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. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E003**	**Ordenamiento y regulación de la propiedad rural**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de hectáreas disponibles para su incorporación al desarrollo urbano.

Causa : Consiste en brindar la asesoría al interior de los núcleos agrarios, directamente con los sujetos y con los órganos de representación, así como representar sus intereses ante las instancias gubernamentales o particulares, asesorarlos sobre el procedimiento para la adopción del dominio pleno, a fin de impulsarlos tanto en lo social como en lo económico y promoviendo ante todo la conservación y mantenimiento de sus recursos. La superficie que se desincorpora del régimen ejidal generalmente se destina para equipamiento urbano, habitación o turístico. Al cierre del ejercicio, se logró el 42.26 por ciento de la meta del período, al haberse incorporado al desarrollo urbano 7,184 hectáreas, sin embargo, la presión hacia los núcleos agrarios en demanda de espacios para la expansión de zonas de equipamiento urbano y otras necesidades se mantiene constante, lo que permite prever que el desempeño del indicador será ascendente en el futuro. Efecto: Como consecuencia de lo anterior, se espera que en el futuro se incrementen los flujos de trabajo en torno a la disponibilidad de tierra para el desarrollo urbano, demanda que habrá de ser atendida a fin de no entorpecer los fenómenos de transformación del territorio social, que a su vez pueden ser detonadores de oportunidades de desarrollo en los núcleos agrarios. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E004**	**Registro de actos jurídicos sobre derechos agrarios**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	B00-Registro Agrario Nacional	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial Agrario 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Registro Agrario Nacional
Objetivo	Garantizar la protección a los derechos de propiedad.	**Objetivo**	Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, colonias agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad.	**Objetivo**	Otorgar certeza jurídica en materia registral, catastral y documental.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	8 - Temas Agrarios	**Subfunción**	1 - Asuntos Agrarios	**Actividad Institucional**	5 - Registro Agrario Nacional

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	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	100.0	106.2	106.2
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 juridicos. *Indicador Seleccionado*	(Sujetos agrarios atendidos / Sujetos agrarios por atender) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.0	100.0	93.7	93.7
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	100.0	107.6	107.6
	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	100.0	108.0	108.0
Actividad	A 1 Atención de solicitudes de inscripción	Solicitudes de incripciones atendidas	Número de solicitudes atendidas para la inscripción en el periodo	Solicitud	Gestión-Eficiencia-Mensual	55,802	55,802	335,339	600.9

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E004**	**Registro de actos jurídicos sobre derechos agrarios**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	B00-Registro Agrario Nacional	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	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	100.0	51.7	51.7

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	92.7	92.7	90.3	97.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	93.3	93.3	90.3	96.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de servicios proporcionados.

Causa : En relación al mes anterior, durante diciembre se observó una disminución en la atención de servicios registrales (que se ubicó en 67,181 solicitudes gestionadas) por el cierre de dos semanas por vacaciones en el Centro Integral de Servicios de este órgano desconcentrado. No obstante lo anterior, el comportamiento anual del indicador arroja una atención global de 828,662 asuntos que representan un cumplimiento adicional de 6 puntos porcentuales respecto a lo comprometido en la programación. Cabe comentar que del total de servicios desahogados en el año, el 60 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. Efecto: Los servicios que presta el Registro Agrario Nacional a los sujetos agrarios, se brindan a partir de las solicitudes que recibe, razón por la cual no es factible establecer un efecto específico en el caso de este indicador. Otros Motivos:

Porcentaje de sujetos agrarios atendidos en actos juridicos.

Causa : En el último mes del año se realizó la atención a 113,181 sujetos agrarios que presentaron sus requerimientos registrales en las ventanillas de este órgano desconcentrado, cifra que adicionada a lo obtenido en los meses precedentes, arroja un resultado anual de 1,396,274 unidades que representa un avance de 94 puntos porcentuales respecto a la meta comprometida para el ejercicio fiscal en curso. Cabe reiterar que la naturaleza propia del indicador, cuya operatividad está sujeta al desahogo de las peticiones que los usuarios realizan en las ventanillas de atención, propició la diferencia mínima que se observa para el cumplimiento de la estimación anual inicial. Finalmente, se menciona que de la atención anual de beneficiarios, el 71 por ciento correspondió a los que requirieron la expedición de constancias de derechos e información sobre asientos registrales en general. Efecto: Atención oportuna de los requerimientos de inscripción de los actos jurídicos que crean, avalan, modifican o extinguen los derechos de los sujetos agrarios, actividades que tienden a mantener actualizada la información registral con que cuenta este organismo y que otorgan certeza legal a los legítimos beneficiarios. Otros Motivos:

Porcentaje de actos juridicos inscritos.

Causa : Producto del número de solicitudes que los usuarios presentaron en la institución para proceder a garantizar derechos legales mediante los diversos procesos de inscripción, en diciembre el área competente efectúo la atención de 35,007 servicios registrales, de los cuales el 50 por ciento correspondió a la actualización de los padrones individuales y ejidales, concepto que más aportó en el resultado total. Resulta relevante mencionar que los servicios atendidos en todo el año arrojan una cifra global de 335,339 servicios que representan un avance de 108 puntos porcentuales respecto a la meta comprometida para el ejercicio fiscal en curso. Efecto: Atención oportuna de los requerimientos de inscripción de los actos jurídicos que crean, avalan, modifican o extinguen los derechos de los sujetos agrarios, actividades que tienden a mantener actualizada la información registral con que cuenta este organismo y que otorgan certeza legal a los legítimos beneficiarios. Otros Motivos:

Porcentaje de expedición de constancias de derechos e información.

Causa : Derivado del número de solicitudes que los usuarios presentaron en la institución para la expedición de documentos oficiales que avalan derechos agrarios, en diciembre la unidad administrativa responsable efectúo la expedición de 32,174 constancias de derechos e información sobre asientos registrales en general. Resulta pertinente comentar que los servicios prestados durante todo el año, se ubicaron en 493,323 servicios que muestran un sobrecumplimiento de 8 puntos porcentuales respecto a la meta comprometida para el ejercicio fiscal en curso, cuya tendencia está determinada por los vaivenes de las demandas ciudadanas. Efecto: Atención oportuna de los requerimientos de los usuarios para la expedición de constancias que avalan derechos agrarios vigentes, documentos que auxilian a los interesados para certificar ante diversas instancias públicas y privadas sus legítimas prerrogativas sobre superficies rurales. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E004**	**Registro de actos jurídicos sobre derechos agrarios**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	B00-Registro Agrario Nacional	**Enfoques transversales**	Sin Información

Solicitudes de incripciones atendidas

Causa : Derivado del número de requerimientos que los usuarios presentaron en la institución para proceder a garantizar derechos legales mediante los diversos procesos de inscripción, en el último mes del año el área competente efectúo la atención de 35,057 servicios registrales, de los cuales el 50 por ciento correspondió a la actualización de los padrones individuales y ejidales, concepto que más aportó en el resultado total. Resulta relevante mencionar que los servicios atendidos en todo el año arrojan una cifra global de 335,339 servicios que representan un avance de 601 puntos porcentuales respecto a la meta comprometida para el ejercicio fiscal en curso. Efecto: Atención oportuna de los requerimientos de inscripción de los actos jurídicos que crean, avalan, modifican o extinguen los derechos de los sujetos agrarios, actividades que tienden a mantener actualizada la información registral con que cuenta este organismo y que otorgan certeza legal a los legítimos beneficiarios. Otros Motivos:

Porcentaje de solicitudes atendidas e información.

Causa : En el transcurso del mes de diciembre el área registral de este órgano desconcentrado efectúo la atención de 53,387 solicitudes de servicios e información, las cuales representan el 66 por ciento y el 34 por ciento, respectivamente. Con este resultado, se obtuvo un cumplimiento respecto a la meta comprometida para el ejercicio fiscal en curso de 52 puntos porcentuales con una cifra global de 619,832 servicios y cuya desahogo, propio de la naturaleza de todos los indicadores de la actividad registral, estuvo sujeto a las peticiones que los usuarios realizaron en las ventanillas de atención. Efecto: Atención oportuna a las solicitudes que presentan los sujetos agrarios ante este órgano desconcentrado para ratificar la certeza legal que les corresponde a los legítimos beneficiarios de los procesos que avalan los derechos registrales. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P003 Modernización del Catastro Rural Nacional**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	B00-Registro Agrario Nacional	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial Agrario 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Registro Agrario Nacional
Objetivo	Garantizar la protección a los derechos de propiedad.	**Objetivo**	Crear un sistema que integre toda la información documental, registral, catastral, geográfica y estadística rural.	**Objetivo**	Integrar la información de ordenamiento y regularización de la propiedad rural, registral, catastral y de resguardo a los documentos agrarios para ser empleada como herramienta estratégica de apoyo al desarrollo rural sustentable.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	8 - Temas Agrarios	**Subfunción**	1 - Asuntos Agrarios	**Actividad Institucional**	4 - Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a garantizar la certeza juridica y hacer eficientes los servicios, a través de la creación de un sistema que integre la información agraria registral, catastral, geográfica y estadística rural.	Indice promedio de información integral de la propiedad social y las localidades rurales (IIIPS).	(IIC + IIR + IIGN) / 3	Indice promedio.	Estratégico-Eficiencia-Anual	20.0	20.0	0.2	1.0
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	25.0	14.9	59.5
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	46.9	46.9	100.0
		Núcleos agrarios homologados de los catálogos de los sistemas de información PHINA y SIRAN.	Núcleos agrarios homologados	Núcleo agrario	Gestión-Eficacia-Mensual	10,003	10,003	10,034	100.3

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P003**	**Modernización del Catastro Rural Nacional**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	B00-Registro Agrario Nacional	**Enfoques transversales**	Sin Información	
		Porcentaje de 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	46.9	21.9	46.7
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	11,000	12,103	110.0
	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	8,571	6,696	78.1
	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	15	15	100.0
	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	15	7	46.7

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	150.3	150.3	40.9	27.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	138.5	138.5	40.9	29.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indice promedio de información integral de la propiedad social y las localidades rurales (IIIPS).

Causa : El presente índice refleja un avance anual global del Programa de Modernización del Catastro Rural Nacional, el cual integra los índices catastral, registral y geonatural. Al cierre del ejercicio fiscal 2010, el índice de referencia refleja un promedio anual global de 0.2 y es producto de la suma de lo obtenido por el índice de información catastral (0.13), el índice de información registral (0.0) y el índice de información geonatural (0.47) dividido entre los tres factores. Cabe comentar que el índice global cumplió al 100 por ciento lo considerado en la programación anual como consecuencia de que el índice de información geonatural mostró en su cálculo un sobrecumplimiento de 135 puntos porcentuales que compensó las diferencias negativas que mostraron el índice de información catastral (35 por ciento) y sobre todo, el índice de información registral que no presentó avance. Efecto: Incidencia desfavorable en el funcionamiento del Sistema de Modernización del Catastro Rural Nacional por los retrasos en la vinculación de los tres tipos de información (catastral, registral y geonatural), sobre todo la referida a la migración de datos del Sistema Integral del Registro Agrario Nacional (SIRAN) que involucra los asientos registrales de diversos actos jurídicos y cuyos datos aún no han sido migrados al nuevo sistema. Otros Motivos:En la meta planeada se registró como porcentaje y se registró 20.0. Sin embargo en virtud de que es un índice lo correcto es 0.2, por lo cual el cumplimiento de la meta es de 100 por ciento.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**P003**	**Modernización del Catastro Rural Nacional**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	B00-Registro Agrario Nacional	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de entidades federativas con información integrada al sistema.

Causa : Conforme a la definición del indicador, se mide 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 al resguardo del Archivo General Agrario. Con base en 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, durante el segundo semestre sólo se contó con la información migrada del mosaico catastral de 9 entidades federativas (Chiapas, Hidalgo, México, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz), con lo que se obtuvo un avance promedio de 3.06 entidades federativas, lo que representó un cumplimiento de 61 puntos porcentuales respecto a lo comprometido para el semestre. Cabe comentar que aún queda pendiente la migración de la información registral y la integración de la información digitalizada adscrita al Archivo General Agrario. Efecto: Contar con información catastral de la propiedad social que permitirá realizar los procesos de actualización y aumentar la calidad de los servicios catastrales al consultar información de manera oportuna. Por lo que respecta a los datos registrales, su disponibilidad en el sistema aún no se presenta y no se cuenta tampoco con datos para acceder a la consulta de los documentos digitalizados del Archivo General Agrario. Otros Motivos:

Porcentaje de información geonatural automatizada por entidad federativa.

Causa : Durante el segundo semestre del ejercicio fiscal 2010 se logró poner disponibles en el Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral (SIMCR) para su uso y consulta diversas capas de información geonatural correspondientes a 15 entidades federativas; Coahuila, Chiapas, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, situación que representa un avance adicional de 88 puntos porcentuales en relación a la meta establecida para el segundo semestre. Efecto: Con la disponibilidad de este tipo de información se posibilita el desarrollo de análisis espaciales para determinar si la parcela o solar de un núcleo agrario se encuentra dentro de áreas naturales protegidas, zonas de bosque o selva, con la finalidad de otorgar un dictamen técnico positivo o negativo de las acciones agrarias que se llevan a efecto en este órgano desconcentrado. Asimismo, permite a los usuarios realizar consultas sobre la propiedad social que posibiliten la elaboración de propuestas de desarrollo tendientes a optimizar el manejo de los recursos propios que conforman a los núcleos agrarios: zonas parceladas, asentamientos humanos, solares urbanos y tierras de uso común. Otros Motivos:

Núcleos agrarios homologados de los catálogos de los sistemas de información PHINA y SIRAN.

Causa : En el último mes del año se superó en 5 puntos porcentuales la meta planeada, debido a que fueron equiparados en Oficinas Centrales los catálogos de 884 núcleos agrarios en los sistemas de información denominados Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA) y Sistema de Inscripciones del Registro Agrario Nacional (SIRAN). Por lo anterior, al cierre del año se obtuvo una ligera diferencia acumulada positiva de 0.3 por ciento con relación a la meta anual establecida derivado de las tareas de análisis e investigación de datos realizadas por las áreas responsables, las que tuvieron como culminación la actualización de 10,034 núcleos agrarios. Efecto: Certidumbre y certeza jurídica de las acciones agrarias propias de los núcleos ejidales y comunales al homologarse las bases de datos existentes tanto en el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA) como en el Sistema de Inscripciones del Registro Agrario Nacional (SIRAN). Otros Motivos:

Porcentaje de entidades federativas con información catastral y registral de propiedad social certificada automatizada.

Causa : Durante el segundo semestre sólo se logró la migración del mosaico catastral de 9 entidades federativas al portal del Sistema Integral de Modernización del Catastro Rural (SIMCR). Los estados involucrados en este proceso son Chiapas, Hidalgo, México, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, quedando pendiente el Distrito Federal. Por lo que respecta al traslado de información registral, ésta no ha mostrado avance a la fecha. 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 4.5 entidades federativas, es decir el 45 por ciento de lo programado para el segundo semestre del año. Efecto: Contar con información catastral de la propiedad social que permitirá realizar los procesos de actualización y aumentar la calidad de los servicios catastrales al consultar información de manera oportuna. Por lo que respecta a los datos registrales, su disponibilidad en el sistema aún no se presenta. Otros Motivos:

Actualización del padrón e historial de núcleos agrarios.

Causa : Durante diciembre se presentó una ligera variación positiva de 3 puntos porcentuales con relación a la meta planeada al efectuarse la actualización de 947 acciones agrarias, mismas que a su vez fueron incorporadas al Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA) en 25 entidades federativas, incluyendo las Oficinas Centrales del Registro Agrario Nacional con una participación del 61 por ciento en el global de todas las acciones agrarias actualizadas. Cabe señalar que al cierre del año se obtuvo la actualización de 12,103 acciones agrarias que superan en 10 puntos porcentuales la meta anual comprometida producto de la puntual labor desarrollada por el personal encargado de estas actividades. Efecto: Certidumbre y certeza jurídica de las acciones agrarias creadas, renovadas o modificadas por los actos registrales desarrollados en este órgano registral y por las publicaciones que en esta materia aparecen en el Diario Oficial de la Federación, información que alimenta y/o actualiza la base de datos que conforma el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**P003**	**Modernización del Catastro Rural Nacional**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	B00-Registro Agrario Nacional	**Enfoques transversales**	Sin Información

Núcleos agrarios certificados con información catastral actualizada.

Causa : Durante el cuarto trimestre del ejercicio fiscal recientemente concluido, fueron validadas y en su caso, actualizadas en el aspecto catastral, las acciones agrarias de 3,520 núcleos agrarios certificados en el ámbito geográfico de responsabilidad de diversas delegaciones estatales, lo cual permite obtener un avance de 23 puntos porcentuales adicionales respecto al compromiso establecido para el último trimestre del 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, tales como las dimensiones y situación jurídica y legal de los predios rústicos, entre otros elementos de interés, lo que facilita la actualización y complementación de las bases de datos de la propiedad social existentes en cada una de las entidades federativas. Otros Motivos:

Entidades federativas con información Geonatural integrada a la propiedad social.

Causa : En virtud de que la meta comprometida en la programación anual fue cumplida con antelación (al concluir el tercer trimestre), durante los últimos tres meses no se registran cifras. Cabe comentar que los resultados anuales reportan la integración de información geonatural de la propiedad social en 15 entidades federativas del país (Chiapas, Coahuila, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz). 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: determinar por ejemplo si la parcela o solar de un núcleo agrario se encuentra dentro de áreas naturales protegidas o zonas de bosque o selva a fin de emitir, según sea el caso, un dictamen técnico positivo o negativo de las acciones agrarias que se llevan a efecto en esta institución. Por ello la tarea principal del índice de información geográfica es delinear un modelo dinámico que permita, a partir de las metodologías existentes y probadas, describir y explicar las características del territorio para su óptimo aprovechamiento. Otros Motivos:

Entidades federativas con información migrada del mosaico catastral de la propiedad social y de los datos registrales del SIRAN.

Causa : Durante el último trimestre del año se logró la migración del mosaico catastral de 8 entidades federativas al portal del Sistema Integral de Modernización del Catastro Rural (SIMCR). Por lo que respecta al traslado de información registral, se reporta que aún está pendiente al no mostrar avances. Cabe mencionar que este indicador considera la migración de ambas informaciones, catastral y registral. Para efectos de este informe, se otorgó el valor de 0.5 a cada información migrada por cada uno de los estados de la república, de tal manera que se ha logrado un avance promedio de 4.0 entidades federativas, lo que representa un cumplimiento de 80 puntos porcentuales respecto a lo programado para el trimestre. Efecto: Se podrá contar con información catastral de la propiedad social, lo que permitirá realizar los procesos de actualización y aumentar la calidad de los servicios catastrales al consultar información de manera oportuna, sin embargo no se podrán tener datos registrales asociados. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S088**	**Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Coordinación	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial Agrario 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Reforma Agraria
Objetivo	Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.	**Objetivo**	Garantizar la igualdad de oportunidades a los grupos prioritarios mencionados en el Plan Nacional de Desarrollo y que habitan el Territorio Social (Núcleos Agrarios y Localidades Rurales vinculadas).	**Objetivo**	Integrar a mujeres, indigenas y grupos vulnerables al sector económico-productivo en el territorio social (Núcleos agrarios rurales vinculados)

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	8 - Temas Agrarios	**Subfunción**	1 - Asuntos Agrarios	**Actividad Institucional**	6 - Impulso a la inversión para mejoramiento de los niveles de los sujetos agrarios

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al mejoramiento de ingresos de las mujeres de 18 años y más que habitan en Núcleos Agrarios mediante el apoyo de proyectos productivos.	Porcentaje de incremento del ingreso de las mujeres de 18 años y más que habitan en Núcleos Agrarios apoyadas por el programa. *Indicador Seleccionado*	(Ingreso promedio mensual de las beneficiarias apoyadas con proyectos productivos en T1 - Ingreso promedio mensual de beneficiarias atendidas en T0 / Ingreso promedio mensual de las beneficiarias apoyadas en el T0)*100 Donde T1=Tiempo 1 (un año después de iniciado el proyecto); T0= Tiempo cero (al inicio del proyecto)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	6.1	6.1	10.7	175.7
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	11.0	15.7	142.7
		Porcentaje de proyectos productivos activos a un año de haber sido apoyados. *Indicador Seleccionado*	(Proyectos activos a un año de haber sido apoyados/total de proyectos productivos apoyados en el ajercicio anterior)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	71.0	71.0	84.1	118.5

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S088**	**Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Coordinación	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
Componente	A Acciones de fortalecimiento proporcionadas a grupos de mujeres beneficiarias apoyadas	Porcentaje de grupos de mujeres apayadas por el programa para la implementación de proyectos productivos	(Número de proyectos apoyados/Total de proyectos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	100.0	122.3	122.3
		Porcentaje de grupos de beneficiarias capacitadas.	(Grupos capacitados/Grupos apoyados con proyectos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	76.0	76.0	116.0	152.6
		Porcentaje de proyectos productivos supervisados.	(Proyectos supervisados/ Proyectos apoyados en el ajercicio anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	76.0	76.0	99.6	131.0
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	35,940	39,170	109.0
	A 2 Capacitación de mujeres beneficiarias por el programa para la implementaciòn de proyectos productivos	Porcentaje de beneficiarias capacitadas	(Numero de mujeres capacitadas/Total de mujeres programadas a apoyar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	80.0	80.0	100.8	126.0
	A 3 Verificación de los proyectos productivos apoyados en el ejercicio anterior que estén localizados en Nùcleos Agrarios	Porcentaje de proyectos productivos apoyados en el ejercicio anterior que están localizados en Núcleos Agrarios	(Proyectos productivos supervisados localizados en Nùcleos Agrarios/ Total de proyectos supervisados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	100.0	131.0	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	773.0	773.0	836.9	108.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	865.1	865.1	836.9	96.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de incremento del ingreso de las mujeres de 18 años y más que habitan en Núcleos Agrarios apoyadas por el programa.

Causa : Como parte de los resultados de la Evaluación Externa 2009 realizada por la Universidad Autónoma de Chapingo, se obtuvo que el incremento del ingreso es del 10.7 por ciento, logrando superar la meta programada en 88.47 por ciento. Es importante mencionar que a finales del 2010 la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) inició con la evaluación externa 2010 para la determinación del incremento en el ingreso de las beneficiarias. Efecto: Una vez concluida la evaluación externa a finales de abril de 2011 se podrá contar con el dato de este indicador para el siguiente ejercicio fiscal. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S088**	**Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Coordinación	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de utilidad generada por las beneficiarias con la implementación del proyecto productivo

Causa : Como parte de los resultados de la Evaluación Externa 2009 realizada por la Universidad Autónoma de Chapingo, se obtuvo que la utilidad promedio generada con la implementación del proyecto productivo es de 15.7, logrando superar la meta programada en 42.78 por ciento. Es importante mencionar que a finales del 2010 la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) inicio con la evaluación externa 2010 para la determinación de la utilidad. Efecto: Una vez concluida la evaluación externa a finales de abril de 2011 se podrá contar con el dato de este indicador para el siguiente ejercicio fiscal. Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos productivos activos a un año de haber sido apoyados.

Causa : Al 31 de diciembre se obtuvo que de los 7,277 proyectos apoyados en 2009, continuaron operando 6,123 proyectos productivos, es decir, el 84.14 por ciento del total apoyado en 2009; logrando superar la meta programada en 18.50 por ciento. Efecto: Favorable: La efectividad alcanzada con los proyectos productivos activos a un año de haber sido apoyados, impacta de manera positiva en el beneficio económico y social de las beneficiarias. Ya que 8 de cada 10 proyectos apoyados en 2009 por el Programa han logrado consolidarse como una opción productiva permanente que contribuye al incremento del ingreso y a la mejora en la calidad de vida de las beneficiarias y sus familias. Otros Motivos:Es importante señalar, que al momento del registro de datos en el sistema se consideraron 7,122 proyectos apoyados en el 2009, cifra que corresponde al "denominador", sin embargo, por cuestiones de ampliaciones al presupuesto la cantidad real de proyectos apoyados fue de 7,277 y esta cifra no se logró modificar en el sistema. Por tal motivo, a continuación se describen las cifras correctas para cada trimestre: 2do. Trimestre, el avance real es de 53.66 por ciento, debido a los 3,905 proyectos activos. 3er. Trimestre, el avance real es de 74.08 por ciento, debido a los 5,391 proyectos activos.

Porcentaje de grupos de mujeres apayadas por el programa para la implementación de proyectos productivos

Causa : Al mes de diciembre se beneficiaron a 4,344 grupos de mujeres para la implementación de proyectos productivos; logrando apoyar durante el presente ejercicio fiscal 22.30 por ciento más proyectos a los programados. De esta forma, este indicador superó su eficacia y eficiencia Efecto: Favorable: Los grupos de mujeres apoyadas para la implementación de proyectos productivos, contribuyó a que 23,789 mujeres que habitan en Núcleos Agrarios cuenten con una opción productiva que incremente sus ingresos y les permita mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Otros Motivos:Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad aplicable en el 2010, se cancelaron 109 proyectos autorizados por presentar inconsistencias en la información presentada en la solicitud de apoyo. Por tal motivo, lo proyectos apoyados al 31 de diciembre son 4,344.

Porcentaje de grupos de beneficiarias capacitadas.

Causa : La capacitación es un requisito obligatorio que deben cumplir todos los grupos de mujeres beneficiarias previó a la asignación de recursos; al mes de diciembre se capacitaron a 4,120 grupos. De esta forma se alcanzó un avance del 115.99 por ciento en este indicador, con el cual se superó la meta programada en 52.59 por ciento Efecto: Favorable: La capacitación impartida a los grupos de beneficiarias, al proveer de herramientas teóricas y prácticas para la implementación de proyectos productivos, contribuye a incrementar el porcentaje de sobrevivencia de los mismos, el cual para los proyectos apoyados en 2009 correspondió al 84.14 por ciento. Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos productivos supervisados.

Causa : Como parte del proceso a través del cual se hace un seguimiento puntual a los proyectos apoyados durante el ejercicio fiscal del año anterior, al mes de diciembre se han supervisado 7,245 proyectos productivos apoyados en el 2009, logrando superar en 30.99 por ciento la meta anual programada. Lo que representa un avance de 99.56 por ciento de proyectos productivos supervisados. Efecto: Favorable: Gracias a la supervisión de los proyectos apoyados durante el ejercicio fiscal del año anterior, se ha logrado verificar que los recursos asignados se inviertan conforme al propósito de cada proyecto productivo, que éstos se desarrollen dentro de un Núcleo Agrario, así como se valora su éxito y sustentabilidad. Lo anterior ha contribuido a que el 84.14 por ciento de los proyectos productivos continúen operando a un año de haber sido apoyados. Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarias capacitadas

Causa : La capacitación es un requisito obligatorio que deben cumplir todos los grupos de mujeres beneficiarias previó a la asignación de recursos; por ello al mes de diciembre se logró capacitar a 21,481 mujeres. De esta forma se alcanzó un avance del 100.78 por ciento, logrando superar la meta anual programada en 25.97 por ciento. Efecto: Favorable: El proceso de capacitación impartido a las beneficiarias, brinda las herramientas teóricas y prácticas para la implementación de proyectos productivos. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S088**	**Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Coordinación	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de proyectos productivos apoyados en el ejercicio anterior que están localizados en Núcleos Agrarios

Causa : Como parte de la implementación del programa de supervisión 2010 a proyectos productivos apoyados el año anterior; al mes de diciembre se localizaron en Núcleos Agrarios 7,245 proyectos productivos apoyados con recursos del ejercicio fiscal anterior; logrando superar la meta programada en un 30.99 por ciento. Efecto: Favorable: El 100 por ciento de los proyectos productivos apoyados durante el ejercicio fiscal del año anterior que fueron supervisados se encuentran en Núcleos Agrarios conforme se establece en las Reglas de Operación del Programa. Lo anterior contribuye de manera positiva a la certeza jurídica de la población objetivo a la que se dirige el PROMUSAG, al apoyar sólo aquellas mujeres que habiten en Núcleos Agrarios. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S089**	**Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos (FAPPA)**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Coordinación	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial Agrario 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Reforma Agraria
Objetivo	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.	**Objetivo**	Facilitar los mecanismos para la creación de Agroempresas y el mejoramiento del ingreso a los emprendedores y población que habita el Territorio Social (Núcleos Agrarios y Localidades Rurales vinculadas).	**Objetivo**	Impulsar la generación de agroempresas rentables en el territorio social (nucleos agrarios y localidades rurales vinculadas).

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	8 - Temas Agrarios	**Subfunción**	1 - Asuntos Agrarios	**Actividad Institucional**	6 - Impulso a la inversión para mejoramiento de los niveles de los sujetos agrarios

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	El ingreso de las mujeres y hombres de 18 años y más que habitan en núcleos agrarios mejora con el apoyo de proyectos productivos.	Porcentaje de incremento del ingreso de las mujeres y hombres de 18 años y más que habitan en Núcleos Agrarios apoyadas por el programa.	(Ingreso promedio mensual de los beneficiarios apoyados con proyectos productivos en T1 - Ingreso promedio mensual de beneficiarios atendidos en T0 / Ingreso promedio mensual de los beneficiarios apoyados en el T0)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	6.0	6.0	13.1	216.9
Propósito	A los beneficiarios habitantes de Núcleos Agrarios se les provee de los insumos necesarios para desarrollar nuevas actividades productivas que garanticen la consolidación de proyectos productivos generadores de ingresos	Porcentaje de proyectos productivos activos a un año de haber sido apoyados. *Indicador Seleccionado*	(Proyectos activos a un año de haber sido apoyados/total de proyectos productivos apoyados en el ejercicio anterior)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	71.0	71.0	83.2	117.2
		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	100.0	142.1	142.1

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S089**	**Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos (FAPPA)**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Coordinación	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
Componente	A Acciones de fortalecimiento proporcionadas a los grupos beneficiarios apoyados	Porcentaje de 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	100.0	140.4	140.4
		Porcentaje de grupos beneficiarios por el programa para la implementación de proyectos productivos			(Numero de proyectos apoyados/Total de proyectos productivos programados apoyados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	100.0	140.4	140.4
		Porcentaje de grupos de beneficiarios capacitados.			(Grupos capacitados/Grupos programados apoyados con proyectos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	76.0	76.0	132.1	173.9
		Porcentaje de proyectos productivos supervisados.			(Proyectos supervisados/ Proyectos apoyados en el ejercicio anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	76.0	76.0	99.6	131.0
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	24,000	16,947	70.6
	A 2 Capacitación de los beneficiarios por el programa para la implementación de proyectos productivos	Porcentaje de beneficiarios capacitados			(Numero de beneficiarios capacitados/Total de beneficiarios programados apoyados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	80.0	80.0	127.5	159.4
	A 3 Verificación de los proyectos productivos apoyados en el ejercicio anterior que estén localizados en Núcleos Agrarios	Porcentaje de proyectos productivos apoyados en el ejercicio anterior que están localizados en Núcleos Agrarios			(Proyectos productivos supervisados localizados en Nùcleos Agrarios/ Total de proyectos productivos apoyados programados para supervisar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	100.0	131.0	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	780.0	780.0	767.6	98.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	778.0	778.0	767.6	98.7

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S089**	**Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos (FAPPA)**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Coordinación	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de incremento del ingreso de las mujeres y hombres de 18 años y más que habitan en Núcleos Agrarios apoyadas por el programa.
Causa : Como parte de los resultados de la Evaluación Externa 2009 realizada por la Universidad Autónoma de Chapingo, se obtuvo que el incremento del ingreso es del 13.06 por ciento, logrando superar la meta programada en 129.86 por ciento. Es importante mencionar que a finales del 2010 la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) inició con la evaluación externa 2010 para la determinación del incremento en el ingreso de las y los beneficiarios del programa. Efecto: Una vez concluida la evaluación externa a finales de abril de 2011 se podrá contar con el dato de este indicador para el siguiente ejercicio fiscal. Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos productivos activos a un año de haber sido apoyados.
Causa : Al 31 de diciembre se obtuvo que de los 2,427 proyectos apoyados en 2009, continuaron operando 2,019 proyectos productivos, es decir, el 83.19 por ciento del total apoyado en 2009; logrando superar la meta programada en 17.18 por ciento. Efecto: Favorable: La efectividad alcanzada con los proyectos productivos activos a un año de haber sido apoyados, impacta de manera positiva en el beneficio económico y social de los beneficiarios. Ya que 8 de cada 10 proyectos apoyados en 2009 por el Programa han logrado consolidarse como una opción productiva permanente que contribuye al incremento del ingreso y a la mejora en la calidad de vida de los beneficiarios y sus familias. Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarios apoyados por el programa
Causa : Al mes de diciembre se apoyaron 21,390 personas, de las cuales 10,665 son hombres y 10,725 mujeres, para la implementación de proyectos productivos; logrando apoyar durante el presente ejercicio fiscal 42.06 por ciento más beneficiarios programados. De esta forma, este indicador superó su eficacia y eficiencia. Efecto: Favorable: Los hombres y mujeres apoyadas para la implementación de proyectos productivos, contribuyó a la implementación de 3,356 proyectos productivos ubicados en Núcleos Agrarios, con lo que se coadyuva en la generación de empleo e incremento del ingreso. Otros Motivos:Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad aplicable en el 2010, se cancelaron 66 proyectos autorizados por presentar inconsistencias, lo que ocasionó una reducción de 415 personas, motivo por el cual el número de grupos es de 3,356.

Porcentaje de grupos beneficiarios por el programa para la implementación de proyectos productivos
Causa : Al mes de diciembre se beneficiaron a 3,356 grupos de mujeres para la implementación de proyectos productivos; logrando apoyar durante el presente ejercicio fiscal 40.42 por ciento más proyectos a los programados. De esta forma, este indicador superó su eficacia y eficiencia. Efecto: Favorable: Los grupos de hombres y mujeres apoyados para la implementación de proyectos productivos, contribuyeron a que 21,390 personas que habitan en Núcleos Agrarios cuenten con una opción productiva que incremente sus ingresos y les permita mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Otros Motivos:Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad aplicable en el 2010, se cancelaron 66 proyectos autorizados por presentar inconsistencias, lo que ocasiono una reducción de 415 personas, motivo por el cual el número de grupos es de 3,356.

Porcentaje de grupos beneficiarios por el programa para la implementación de proyectos productivos
Causa : Al mes de diciembre se beneficiaron a 3,356 grupos de mujeres para la implementación de proyectos productivos; logrando apoyar durante el presente ejercicio fiscal 40.42 por ciento más proyectos a los programados. De esta forma, este indicador superó su eficacia y eficiencia. Efecto: Favorable: Los grupos de hombres y mujeres apoyados para la implementación de proyectos productivos, contribuyeron a que 21,390 personas que habitan en Núcleos Agrarios cuenten con una opción productiva que incremente sus ingresos y les permita mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Otros Motivos:Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad aplicable en el 2010, se cancelaron 66 proyectos autorizados por presentar inconsistencias, lo que ocasiono una reducción de 415 personas, motivo por el cual el número de grupos es de 3,356.

Porcentaje de grupos de beneficiarios capacitados.
Causa : La capacitación es un requisito obligatorio que deben cumplir todos los grupos de mujeres beneficiarias previó a la asignación de recursos; al mes de diciembre se capacitaron a 3,158 grupos. De esta forma se alcanzó un avance del 132.13 por ciento en este indicador, con el cual se superó la meta programada en 73.8 por ciento Efecto: Favorable: La capacitación impartida a los grupos de beneficiarios, al proveer de herramientas teóricas y prácticas para la implementación de proyectos productivos, contribuye a incrementar el porcentaje de sobrevivencia de los mismos, el cual para los proyectos apoyados en 2009 correspondió al 83.19 por ciento. Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos productivos supervisados.
Causa : Como parte del proceso a través del cual se hace un seguimiento puntual a los proyectos apoyados durante el ejercicio fiscal del año anterior, al mes de diciembre se han supervisado 2,417 proyectos productivos apoyados en el 2009, logrando superar en 31.07 por ciento la meta anual programada. Lo que representa un avance de 99.59 por ciento de proyectos productivos supervisados. Efecto: Favorable: Gracias a la supervisión de los proyectos apoyados durante el ejercicio fiscal del año anterior, se ha logrado verificar que los recursos asignados se inviertan conforme al propósito de cada proyecto productivo, que éstos se desarrollen dentro de un Núcleo Agrario, así como se valora su éxito y sustentabilidad. Lo anterior ha contribuido a que el 83.19 por ciento de los proyectos productivos continúen operando a un año de haber sido apoyados. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S089**	**Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos (FAPPA)**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Coordinación	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Proyectos evaluados técnicamente ingresados en ventanilla en el periodo programado.

Causa : Al periodo a reportar se evaluaron técnicamente el 100 por ciento de los proyectos productivos que ingresaron en ventanilla y que cumplieron con los requisitos de participación. Si bien es cierto que se tuvo un avance del 70.61 por ciento respecto a la meta programada, esto se debe a que se sobreestimo la demanda para el presente ejercicio. Efecto: Positivo: Con la evaluación técnica se han seleccionado a aquellos proyectos que conforme a las Reglas de Operación del programa son técnica, financiera y sustentablemente los más viables. Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarios capacitados

Causa : La capacitación es un requisito obligatorio que deben cumplir todos los grupos de mujeres beneficiarias previó a la asignación de recursos; por ello al mes de diciembre se logró capacitar a 19,196 hombres y mujeres. De esta forma se alcanzó un avance del 127.49 por ciento, logrando superar la meta anual programada en 59.36 por ciento. Efecto: Favorable: El proceso de capacitación impartido a los beneficiarios, brinda las herramientas teóricas y prácticas para la implementación de proyectos productivos. Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos productivos apoyados en el ejercicio anterior que están localizados en Núcleos Agrarios

Causa : Como parte de la implementación del programa de supervisión 2010 a proyectos productivos apoyados el año anterior; al mes de diciembre se localizaron en Núcleos Agrarios 2,417 proyectos productivos apoyados con recursos del ejercicio fiscal anterior; logrando superar la meta mensual programada en un 31 por ciento. Efecto: Favorable: El 100 por ciento de los proyectos productivos apoyados durante el ejercicio fiscal del año anterior que fueron supervisados se encuentran en Núcleos Agrarios conforme se establece en las Reglas de Operación del Programa. Lo anterior contribuye de manera positiva a la certeza jurídica de la población objetivo a la que se dirige el FAPPA, al apoyar sólo aquellas personas que habiten en Núcleos Agrarios. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S203 Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras**	**Ramo**	15 Reforma Agraria	**Unidad responsable**	311-Dirección General de Política y Planeación Agraria	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial Agrario 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Reforma Agraria
Objetivo	Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en las zonas rurales y costeras.	**Objetivo**	Facilitar los mecanismos para la creación de Agroempresas y el mejoramiento del ingreso a los emprendedores y población que habita el Territorio Social (Núcleos Agrarios y Localidades Rurales vinculadas).	**Objetivo**	Impulsar la generación de Agroempresas rentables en el Territorio Social (Núcleos Agrarios y Localidades Rurales vinculadas).

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	8 - Temas Agrarios	**Subfunción**	1 - Asuntos Agrarios	**Actividad Institucional**	6 - Impulso a la inversión para mejoramiento de los niveles de los sujetos agrarios

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al incremento del ingreso de los jóvenes rurales facilitándoles el acceso a modelos de negocio rentables en sus núcleos agrarios	Porcentaje de incremento del ingreso de los jóvenes rurales atendidos *Indicador Seleccionado*	((Ingreso promedio de jóvenes atendidos en tiempo 1 - Ingreso promedio de jóvenes atendidos en tiempo 0) / Ingreso promedio de jóvenes atendidos en tiempo 0) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	10.0	N/A	N/A	N/A
Propósito	Jóvenes emprendedores rurales crean agroempresas rentables y sustentables	Porcentaje de sobrevivencia de agroempresas *Indicador Seleccionado*	(Agroempresas que permanecen más de un año / Agroempresas creadas en el año anterior) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	73.5	73.5	90.0	122.4
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	25.0	11.0	43.9
		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	61.0	49.0	80.3
	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	59.8	62.0	103.7

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S203 Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras**	**Ramo** 15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	311-Dirección General de Política y Planeación Agraria	**Enfoques transversales**	Sin Información			
	C 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	60.8	87.0	143.1
Actividad	A 1 Procesos de obtención de apoyos del programa	Porcentaje de proyectos que cumplen en tiempo para asignación de los recursos del total apoyados	(Proyectos que cumplen en tiempo / Proyectos apoyados)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	70.1	70.1	54.0	77.0
	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	78.0	22.0	28.2
	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	50.0	59.0	118.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	458.3	458.3	333.3	72.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	381.1	381.1	333.3	87.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de sobrevivencia de agroempresas

Causa : La meta programada se superó en un 22.67 por ciento, lo anterior debido a diferentes factores entre los principales se encuentran: la utilidad positiva de la agroempresa, mayor número de proyectos grupales que individuales y una diversificación de actividades productivas. Mientras que las empresas que abandonaron el proyecto, en su mayoría eran ganaderos, en general, los proyectos de engorda no han generado recursos suficientes para mantener la dinámica de la empresa, asegurar el crecimiento del hato, pagar el financiamiento y generar ingresos para los jóvenes. El valor de la meta del indicador fue obtenido con base a una muestra estadísticamente significativa de la evaluación externa realizada por la FAO. El universo fueron las agroempresas apoyadas en 2007 y 2008. Efecto: El valor realizado del indicador refleja que el programa JERFT esta cumpliendo con el propósito establecido en la Matriz de Marco Lógico: "Jóvenes emprendedores rurales crean agroempresas rentables y sustentables". Otros Motivos:

Porcentaje de jóvenes indígenas financiados del total que acreditan un proyecto escuela

Causa : El valor realizado del indicador fue de 11 por ciento, debido a que en 2010 el JERFT benefició a un mayor número de jóvenes en la etapa 1 "Proyectos escuela" en total fueron 5,400 jóvenes que implementaron un proyecto escuela, cifra muy superior a los 405 jóvenes beneficiados en 2009 en esta misma etapa. Lo anterior incidió en destinar un mayor gasto sustantivo para la etapa de proyecto escuela. Asimismo otras de las causas, fue el retrazo en la firma de instrumentos jurídicos con la Institución Financiera para ejercer el recurso de la Etapa dos del JERFT denominado Proyecto Agroempresarial. En 2010 se pretendía financiar a 1,290 jóvenes y sólo se pudo financiar a 547. Efecto: En total se financiaron a 138 jóvenes indígenas que representaron el 25.23 por ciento respecto a los 547 jóvenes financiado en la etapa 2 del JERFT, por tal motivo en términos reales no se afectó la meta programada del indicador Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S203**	**Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	311-Dirección General de Política y Planeación Agraria	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de jóvenes financiados del total que acreditan un proyecto escuela

Causa : El valor realizado del indicador fue de 49 por ciento, debido a que en 2010 el JERFT benefició a un mayor número de jóvenes en la etapa 1 Proyectos escuela, en total fueron 5,400 jóvenes que implementaron un proyecto escuela, cifra muy superior a los 405 jóvenes beneficiados en 2009 en esta misma etapa. Lo anterior incidió en destinar un mayor gasto sustantivo para la etapa de proyecto escuela. Asimismo otras de las causas, fue el retrazo en la firma de instrumentos jurídicos con la Institución Financiera para ejercer el recurso de la Etapa dos del JERFT denominado Proyecto Agroempresarial. De 2007 a 2010, se han beneficiado a 2,988 jóvenes para implementar un proyecto agroempresarial. Se tenía proyectado que al cierre de 2010, el JERFT tuviera un acumulado de 6,127 jóvenes acreditados en proyecto escuela de 2007 a 2010, sin embargo la cifra de jóvenes acreditados en este periodo fue de 4,343 jóvenes. Se prevé que para 2011 un alto porcentaje de los 5,400 jóvenes apoyados en proyecto escuela en 2010 tiendan a acreditarse en dicho proyecto escuela. Efecto: Se tiene identificada a la población objetivo para la etapa 2 del JERFT. Se prevé que en 2011 se atienda a una proporción considerable de esta demanda acumulada Otros Motivos:

Porcentaje de agroempresas con utilidades positivas del total financiadas

Causa : La meta alcanzada en 2010 superó en 3.28 a la meta programada, debido a que el 62 por ciento de las empresas apoyadas lograron una utilidad bruta positiva. En este cálculo no se considera el ciclo de vida del proyecto, que muchas veces supone flujos crecientes durante los primeros años. En general, los proyectos grupales lograron mejores utilidades que los individuales, lo cual revela importantes efectos cuando los jóvenes logran consolidar una organización productiva. Los proyectos apoyados con recursos 2008, tienen un mejor desempeño que los apoyados en 2007; en esto puede haber influido una selección más rigurosa de proyectos de parte de la SRA y la Financiera Rural. Los proyectos de invernadero están logrando una rentabilidad aceptable; en cambio los proyectos ganaderos presentan mayores problemas, los hatos están disminuidos y varios proyectos están descapitalizándose. El valor de la meta del indicador fue obtenido con base a una muestra estadísticamente significativa de la evaluación externa realizada por la FAO. El universo fueron las agroempresas apoyadas en 2007 y 2008. Efecto: El Programa JERFT contribuye a crear agroempresas rentables, que se traduce en generación de riqueza para beneficio de los jóvenes y sus familias. Otros Motivos:

Porcentaje de agroempresas sustentables

Causa : La meta fue superada en 43.55 por ciento, debido a que el Programa cuenta con una política para las salvaguardas ambientales y con un procedimiento que inicia por catalogar el riesgo ambiental para cada una de las actividades que podría financiar. la revisión realizada a los planes de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo Integrado de Plagas, da como resultado que el 87.4 por ciento de los proyectos cumple con salvaguardas ambientales. De acuerdo a los resultados mencionados anteriormente, derivados de la revisión del Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo Integrado de Plagas, se identifico que dentro de las principales actividades productivas en el programa se encuentra la actividad pecuaria, la actividad agrícola y acuícola. En menor medida se encuentran los proyectos de viveros forestales o de plantas de ornato, la actividad apícola y la agroindustria. En la mayoría de los casos el incumplimiento de salvaguardas se debe a la no identificación de los impactos ambientales, por consecuencia, no se plantean medidas de conservación o mitigación necesarias durante el desarrollo del proyecto. Efecto: El programa contribuye a crear agroempresas sustentables, el 90 por ciento de los proyectos revisados, fueron actividades agroproductivas que se clasifican de bajo a medio impacto ambiental. Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos que cumplen en tiempo para asignación de los recursos del total apoyados

Causa : En total se apoyaron 252 proyectos, 51 proyectos agroempresariales y 201 proyectos escuela. Se tenía programado apoyar a 301 proyectos, sin embargo debido a que los grupos apoyados en la etapa del proyecto agroempresarial fueron más numerosos respecto a lo planeado, se crearon menos agroempresas para financiar a 547 jóvenes. Esto se reflejó en la meta del indicador. De los 252 proyectos apoyados, 164 cumplieron en tiempo, es decir un 65 por ciento. En el proceso operativo de los proyectos apoyados por el JERFT participan diferentes dependencias, tales como: la Delegación Estatal de la SRA, el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria, la Unidad Responsable, la Financiera Rural y la Dirección General de Recursos Financieros, esto incide en el tiempo desde la solicitud hasta la asignación de los recursos. Efecto: En general el Programa JERFT ha mejorado los procesos para la asignación de los recursos, por ejemplo de los 51 proyectos agorempresariales apoyados en 2010, 50 cumplieron en tiempo de acuerdo al Manual de Procedimientos del JERFT. Otros Motivos:

Porcentaje de jóvenes que acreditan un proyecto escuela del total apoyados en la etapa uno

Causa : El valor alcanzado de la meta del indicador fue del 22 por ciento, debido a que a diciembre de 2010 se tenían 871 jóvenes acreditados en proyecto escuela, en total se beneficiaron 5,400 jóvenes en proyecto escuela de enero a diciembre de 2010, sin embargo debido a que el proyecto escuela consiste en una capacitación vivencial y aproximadamente dura entre 4 y 6 meses dependiendo la actividad productiva, hubo en retrazo en los procesos de cierre de los proyectos escuela y por ende un retrazo en la acreditación de los jóvenes. Efecto: Se prevé que en 2011 se a acrediten un alto porcentaje de los 5,400 jóvenes beneficiados en la etapa de proyecto escuela y puedan ser beneficiarios de la etapa de proyecto agroempresarial. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S203**	**Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	311-Dirección General de Política y Planeación Agraria	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de Agroempresas con innovación del total financiadas

Causa : La meta fue superada en un 17.65 por ciento, debido a que el 59 por ciento de las empresas ha puesto en práctica alguna innovación relevante; de estas empresas, 30 por ciento pone en práctica innovaciones en más de un área. El Programa impulsa innovaciones a través de la introducción de nuevos rubros productivos, de la aplicación de mejores técnicas de producción, del uso de herramientas de contabilidad y administración de negocios, y de mejoras en la comercialización. En ocasiones, las principales innovaciones adoptadas por las empresas de los jóvenes están en la administración, en la manera de acceder al mercado o en la búsqueda de la reducción de costos para incrementar la rentabilidad. El valor de la meta del indicador fue obtenido con base a una muestra estadísticamente significativa de la evaluación externa realizada por la FAO. El universo fueron las agroempresas apoyadas en 2007 y 2008. Efecto: El Programa JERFT contribuye a crear agroempresas rentables mediante el fomento a la innovación agroempresarial, incidiendo en el cumplimiento del objetivo del programa. Otros Motivos:

Ramo 16
Medio Ambiente y Recursos Naturales

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001**	**Operación y mantenimiento del Sistema Cutzamala**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional del Agua
Objetivo	Incrementar la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento en el país.	**Objetivo**	Lograr un adecuado manejo y preservación del agua en cuencas y acuíferos para impulsar el bienestar social, el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	4 - Agua Potable y Alcantarillado	**Subfunción**	1 - Suministro de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Agua potable en bloque entregada oportunamente a los Gobiernos del Distrito Federal y Estado de México de acuerdo a los compromisos establecidos.	Volumen de agua entregada *Indicador Seleccionado*	Volumen anual de agua entregada .	Volumen	Estratégico-Eficiencia-Anual	489	489	432	88.4
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	21.8	21.8	17.7	81.2
Componente	A Operación en rangos de riesgo aceptable de la infraestructura realizada.	Incidencias mantenimiento	No. de días que deja de operar el sistema Cutzamala	Día	Estratégico-Eficiencia-Semestral	8	8	8	100.0
Actividad	A 1 Contar con una cartera de proyectos registrada ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).	Proyectos Registrados.	No. de proyectos registrados.	Proyecto	Gestión-Eficacia-Anual	7	7	23	328.6
	A 2 Mantenimiento adecuado a la infraestructura.	Cumplimiento del programa	(Acciones ejecutadas / acciones programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	85.0	85.0	117.0	137.6

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	3	100.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,204.6	2,204.6	496.2	22.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	496.2	496.2	496.2	100.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E006**	**Manejo Integral del Sistema Hidrológico**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua	**Enfoques transversales**	Sin Información

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 % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al uso y aprovechamiento sustentable del recurso agua mediante el conocimiento del sistema hidrológico.	Manejo integrado y sustentable de cuencas y acuíferos *Indicador Seleccionado*	Cantidad de Documentos con propuesta de acuerdos y decretos elaborados	Documento	Estratégico-Eficacia-Trimestral	8	8	8	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	158	158	100.0
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	64.5	64.5	64.5	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	100.0	100.0	106.7	106.7
	C Estaciones hidroclimatológias operando.	Número de estaciones hidroclimatológicas en operación.	Estaciones hidroclimatológicas en operación	Estación	Gestión-Eficacia-Mensual	3,700	3,700	3,700	100.0

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	180	254	141.1
	E Redes de medición del ciclo hidrológico en operación.	Sitios en operación			Suma de sitios en operación	Sitios en opeeración	Gestión-Eficacia-Anual	980	980	1,619	165.2
	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	3	5	166.7
	G Disponibilidad de agua determinada en acuíferos.	Número de acuíferos con disponibilidad determinada			Número de acuíferos con disponibilidad determinada	Acuífero	Estratégico-Eficacia-Anual	100	100	103	103.0
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	100.0	100.0	100.0	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	66.7	66.7	66.7	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 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	18	18	100.0
	D 4 Elaboración de Especificaciones Técnicas, y términos de referencia	Medir el número de especificaciones técnicas y términos de referencia elaborados	Número de especificaciones técnicas y términos de referencia elaborados			Documento	Gestión-Eficacia-Trimestral	10	10	10	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	13	11	84.6

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	272.6	272.6	343.0	125.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	343.5	343.5	343.0	99.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Número de cuencas con disponibilidad calculada

Causa : Durante 2009 se cumplió la meta de publicar la disponibilidad de 722 cuencas hidrológicas. En 2010 se realizaron 4 estudios de actualización de la disponibilidad superficial, que incluyen 254 cuencas hidrológicas, que se publicarán en el Diario Oficial durante 2011, por lo que la meta del Programa Nacional Hídrico 2007-2012, de actualizar la disponibilidad de aguas superficiales en 180 cuencas hidrológicas, fue superada. Efecto: Permite saber con mayor amplitud en cuantas cuencas se tiene determinada la disponibilidad del recurso subterráneo, con lo que se mejora su gestión y su administración Otros Motivos:

Sitios en operación

Causa : SE REQUIERE ADECUAR ESTE INDICADOR. Los sitios en operación consolidados, deben ser valores anuales acumulados. Con base en esta consideración se tiene al cierre del ejercicio 1619 sitios en operación consolidados y operando. Para el siguiente ejercicio fiscal se adecuará este indicador a fin de que la información reportada sea consistente con las metas planteadas. En caso, de no contar con recursos materiales y humanos suficientes se adecuará la meta sexenal. Efecto: La adecuación de la meta sexenal del indicador, implica dejar de realizar mediciones de calidad del agua que contribuyen a un mejor manejo y gestión sustentable de los recursos hídricos, así como incumplir con lo que establece la Ley de Aguas Nacionales. Otros Motivos:Se requieren mayores recursos y personal para cumplir e impulsar las metas de monitoreo de calidad del agua.

Cantidad de estudios de disponibilidad de agua superficial concluidos

Causa : De los 13 estudios programado para actualizar la disponibilidad de 180 cuencas, se contrató en 2 Organismos de Cuenca 9 estudios, y se realizaron otros 2 por administración, con un total de 11 estudios que comprenden 254 cuencas. Los dos estudios restantes no se realizaron por contrato debido a cambios de Normatividad de SEMARNAT y la SHCP, por lo que no fueron autorizados. Efecto: Debido a la importancia de la actualización de las cuencas, se optimizaron los recursos de tal manera que se cubriera el mayor número de cuencas, dando como resultado la superación de la meta en un 41%, al pasar de 180 a 254 cuencas actualizadas Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E013**	**Proárbol.-Prevención y Combate de Incendios Forestales**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional Forestal
Objetivo	Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México.	**Objetivo**	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal	**Subfunción**	6 - Forestal	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la conservación del patrimonio forestal nacional, evitando el impacto negativo del fuego en ecosistemas forestales, con la participación de los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil, mediante el desarrollo e implementción de programas integrales para el análisis, prevención y control de incendios forestales.	Tasa de variación de la superficie anual afectada por incendios, respecto al promedio del período 1995-2006.	[(Superficie anual afectada por los incendios forestales en el año 2010-Superficie promedio anual afectada por los incendios durante el período 1995-2006)/(Superficie promedio anual afectada por los incendios durante el período 1995-2006)]* 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	15.0	15.0	-57.7	584.7
Propósito	Los ecosistemas forestales de México son protegidos para reducir el impacto negativo ocasionado por incendios.	Superficie promedio afectada por incendio. *Indicador Seleccionado*	Total de la superficie afectada por incendios forestales en el periodo / Número total de incendios forestales ocurridos en el periodo.	Hectárea	Estratégico-Eficacia-Mensual	30.0	30.0	18.7	137.6
Componente	A Acciones de prevención física de incendios forestales ejecutadas	Kilometros de brechas y líneas negras construidas y rehabilitadas	Killómetros de prevención contra incendios ejecutados (Kms. De brecha cortafuegos construidos + Kms. Rehabilitados + Kms. líneas negras)/ Kms. de prevención contra incendios programados)* 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	197.1	197.1
	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	1,583.0	1,583.0	12.1	199.2

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	100.0	100.0	277.3	277.3	
	B 2 Acciones de combate contra incendios forestales ejecutadas	Porcentaje de acciones de combate ejecutadas	(Sumatoria de avances en acciones de combate) / (Número de acciones programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	112.7	112.7	

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	640.4	640.4	579.0	90.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	597.1	597.1	579.0	97.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Tasa de variación de la superficie anual afectada por incendios, respecto al promedio del período 1995-2006.

Causa : Este resultado supera positivamente las predicciones basadas en los datos históricos del programa. Si bien es cierto que el número de incendios ocurridos durante el año 2010 fue de 6,125, lo que representa un 27.1% por debajo del historico (8,402 incendios), es importante resaltar que la superficie afectada por dichos siniestros (114,723 ha), logró disminuir en 57.6% en relación al historico (270,935 ha). Este resultado alcanzado se presentó en gran medida, tras la ejecución de las acciones de reforzamiento en la Prevención y Combate de los incendios forestales, principalmente en las zonas determinadas como críticas. Efecto: Se logró un efecto positivo, debido a la reducción significativa de la superficie quemada en el país, ocasionada por incendios forestales. Otros Motivos:Los resultados alcanzados por el Programa, además de explicarse debido a la implementación de las estrategias establecidas en el Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales (implementación de Proyectos Especiales de reforzamiento), también se presentaron gracias a que en esta temporada, la epoca de lluvias se consideró un aliado del programa, sobre todo la correspondiente al mes de julio, la cual tuvo un efecto importante en los incendios de ese mes.

Superficie promedio afectada por incendio.

Causa : Al cierre del 2010, se reporta una superficie promedio afectada por incendio 37.5% por debajo de la meta de control anual, sin duda un resultado positivo. El motivo de mayor peso para el cumplimiento de esta meta, fué la implementación de Proyectos Especiales de Reforzamiento para la Prevención y Combate en Áreas prioritarias para la protección contra incendios forestales del país, elementó que contribuyó a disminuir la superficie total afectada en 57.6%, con respecto del año 2009. Efecto: El efecto económico se puede evaluar al considerar la superficie que se impide sea afectada por los incendios ocurridos, al lograr contenerlos en los menores tiempos posibles, dependiendo de las condiciones climaticas presentes en cada siniestro. Se estima que durante el 2010, se han logrado salvar 1,537,293.29 hectáreas, de siniestros por incendios forestales. Otros Motivos:Durante el año 2010 (1 enero al 31 de diciembre), se registrarón 6,125 incendios forestales en 32 entidades federativas, afectando una superficie de 114,723.38 hectáreas, de esta superficie el 89.32% correspondió a áreas con pastos, arbustos y matorrales y el 10.68% a áreas arboladas. El 99% de los incendios forestales son atribuibles a actividades humanas, siendo las quemas agropecuarias las principales, que al salir de control aportan un 38% del causal del total nacional y sólo un 1% se debe a causas derivadas de fenómenos naturales. Las entidades federativas con mayor número de incendios fueron: México, Distrito Federal, Michoacán, Chihuahua, Puebla, Chiapas, Baja California, Oaxaca, Veracruz y Jalisco, que representan el 78.91% del total nacional. Así también, las entidades federativas con mayor superficie afectada fueron: Baja California, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Chihuahua, Michoacán, Jalisco, Puebla, Quintana Roo y Sonora, que representan el 72.60% del total nacional.

Kilometros de brechas y líneas negras construidas y rehabilitadas

Causa : Se consiguió superar la meta en 97 puntos porcentuales, lo cual se debió en gran parte a la aplicación de las estrategias establecidas en el Programa de Protección contra Incendios Forestales, en particular a la implementación de los Proyectos Especiales de Fortalecimiento a las actividades de Prevención y Combate de incendios forestales en áreas prioritarias del país, así como, a las condiciones meteorológicas favorables que se presentaron. Esta ultima razón, contribuyó de manera directa en una menor ocurrencia en el número de incendios forestales, permitiendo que el personal combatiente incrementara las labores de prevención , específicamente en la construcción de brechas cortafuego, rehabilitación y construcción de líneas negras, cumpliendo con esto la meta programada. Efecto: Derivado de lo expuesto, se presenta un efecto positivo, al considerar que la disminución en la incidencia de incendios forestales se presentaró como consecuencia del componente de prevención del programa de Incendios. 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.

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

Tiempo de duración promedio de los incendios forestales.

Causa : Para este indicador, se programó como máxima duración promedio de los incendios forestales 15.8 horas, resultando para el año 2010 una duración promedio de 12.06 horas, lo que corresponde al 23.67 % por debajo de lo programado (15.8). Lo anterior se presenta, en virtud de la atención oportuna de dichos siniestros, debido principalmente a la implementación de los Proyectos Especiales de Fortalecimiento a las actividades de Prevención y Combate durante la presente temporada. Efecto: Se considera que los resultados presentados por el programa impactan de manera positiva, ya que dichos resultados, son fruto de la detección y atención oportuna de los incendios y por ende una menor superficie afectada en el país. Se conservan los ecosistemas y la biodiversidad, evitando la perdida de productos y servicios ambientales que los recursos forestales generan. Otros Motivos:

Porcentaje de personas capacitadas.

Causa : El cumplimento satisfactorio de la meta programada, se debió principalmente a una dismunición considerable de ocurrencia de incendios forestales durante la temporada, lo que permitió reprogramar acciones relacionadas con la impartición de cursos de capacitación, al contar con disponibilidad de instructores y respuesta de los participantes a las convocatorias. 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:El personal capacitado corresponde a 595 Brigadistas oficiales y 50 Coordinadores aéreos de la CONAFOR; 478 personas del Gobierno de los Estados; 697 elementos de la SEDENA; 2 elementos de la SEMAR y 3,724 voluntarios. Los cursos impartidos fueron de diferente nivel: Básico de incendios S-130 y S190; SMI 100 y 200; Uso de GPS y levantamiento de poligonos; Primeros Auxilios y tres cursos especializados S-217 Guía Interinstitucional de entrenamiento de helicoptéros; S-371 Manejador de Helibases y S-211 Motobombas portátiles y uso efectivo de agua.

Porcentaje de acciones de combate ejecutadas

Causa : El cumplimiento de la meta programada, se debió principalmente a las estrategias de atención a los incendios forestales implementadas durante el año, referidas a los Proyectos Especiales de Reforzamiento en las actividades de Prevención y Combate, mismos que se aplicaron en las 4 zonas definidas como Áreas Prioritarias. A través de dicha estrategia se logró atender oportunamente los siniestros y contar con mayor cantidad de recursos (brigadistas, helicoptéros, carros motobomba y herramienta especializada), así como una Coordinación Interinstitucional reforzada. Efecto: Los efectos del indicador se consideran positivos, dando por resultado una menor superficie afectada y con ello la disminución de los efectos negativos que el fuego puede causar en los ecosistemas forestales del país. Otros Motivos:Comentario: Las actividades para el combate de los incendios forestales se calculan a una temporalidad anual, y su registro se alimentó conforme se presentó y transcurrio la temporada de incendios, atendiendo las emergencias que los mismos originen. Durante el período (Ene-Dic), se realizaron las siguientes actividades para el logro de la meta programada: Se operaron 153 de torres de observación; Se detectaron 379 incendios con puntos de observación; Se realizarón 20,138 recorridos de brigadas; Se operaron 12 aeronaves para la detección de incendios; Se realizarón 169 recorridos aéreos; Se operaron 63 centros de control; Se contrataron 2,620 personas eventuales; Se contó con la disponibilidad de 905 brigadas de protección contra incendios forestales; Se operaron 26 helicópteros para el control de los incendios; Se le dió seguimiento a la operación de 132 brigadas de protección Proárbol 2007; Se le dió seguimiento a la operación de 222 brigadas de protección Proárbol 2008; Se elaborarón 365 reportes diarios de alerta temprana de incendios forestales.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**G011**	**Recuperación y repoblación de especies de Vida Silvestre y en peligro de extinción**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	713-Dirección General de Vida Silvestre	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Objetivo	Conservar los ecosistemas y la biodiversidad del país.	**Objetivo**	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	9 - Desarrollo Sustentable	**Subfunción**	2 - Protección y Conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**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 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	40.0	40.0	40.0	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.	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	100.0	100.0	670.0	670.0
		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	66.7	66.7	66.7	100.0
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	66.7	66.7	66.7	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	
	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	100.0	100.0	100.0	100.0
	C Información sobre especies aprovechadas sustentablemente derivadas de las acciones de fomento realizadas para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre a trvés de UMA, PIMVS y Predios Federales. 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	100.0	100.0	460.0	460.0
	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	66.7	66.7	76.6	114.9
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	100.0	100.0	100.0	100.0
	B 2 Proyectos elaborados para la prevención, erradicación y/o control de especies exóticas invasoras y ferales en ANP.	Proyectos elaborados para la ejecuciòn de acciones de prevencion, control y/o erradicación de especies exóticas, invasoras y ferales en ANP.	(Número de proyectos de prevención, control y/o erradicación de especies invasoras que involucren ANP + proyectos de años anteriores) / 40*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	62.0	62.0	62.0	100.0
	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	10	10	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	
	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	66.7	66.7	70.0	105.0
	D 5 Especies en riesgo con PACE que cuentan con Comité de Vigilancia Ambiental Participativa (CVAP)	Especies en riesgo con PACE cuenten con CVAP	(Número de especies con PACE y CVAP / Veinte especies en riesgo PACE´s al 2012) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	50.0	50.0	60.0	120.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	166.6	166.6	47.9	28.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	51.1	51.1	47.9	93.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Número de especies de vida silvestre y en riesgo en proceso de recuperación

Causa : Se cumplió al 100% la meta programada al 2010. Efecto: Al cumplirse la meta se cumple con el objetivo de revertir las tendencias de deterioro de las poblaciones de especies silvestres. Otros Motivos:La Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento le brindan certeza jurídica a los dueños de UMA para realizar el usufructo de vida silvestre que se localiza en sus predios o instalaciones, por lo que existe un interés en la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre.

Fomento a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre.

Causa : Se firmaron 187 Convenios de Concertación para 67 especies silvestres: 25de flora y 42de fauna, con lo que sE quintuplicó la meta programada. Efecto: Se otorgaron recursos para fomentar y fortalecer la conservación y el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre a través de los esquemas de UMA y PIMVS en 23 entidades federativas. Otros Motivos: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.

Programas de Acción para la Conservación de Especies (PACE) en ejecución

Causa : La meta programada se cumplió al 100% para 2010, Efecto: Lograr contribuir a la conservación de las especies en riesgo.l Otros Motivos:El 100% se alcanzará hasta 2012

Porcentaje de instrumentos de coordinación suscritos

Causa : La meta programada se cumplió al 100% para 2010. Efecto: Lograr contribuir a la conservación de las especies en riesgo. Otros Motivos:El 100% se alcanzará en 2012

Porcentaje programas de ANP´s con acciones de prevención, control y/o erradicación de especies exóticas, invasoras y ferales.

Causa : Se alcanzó la meta programada al 100% para 2010 Efecto: Se contribuye a la recuperación de especies mediante el control y erradicación de especies invasoras Otros Motivos:Hay participación de la sociedad civil para alcanzar esta meta.

Número de especies aprovechadas sustentablemente solicitadas por los usuarios.

Causa : La meta programada se rebasó por más de cuatro veces, siendo 18 especies de flora y 28 de fauna. Efecto: Se observa el interés por parte de los productores en el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, lo que ayuda a abatir el tráfico ilegal de la misma. Otros Motivos:Como resultado de los proceso de mejora regulatoria se facilita a los usuarios la realización de los trámites para obtener la autorización de aprovechamiento.

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

Especies PACE con acciones de vigilancia para su protección.

Causa : Para la protección de la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), en enero de 2010 se realizaron 44 recorridos de vigilancia en la playa Morro Ayuta, Oaxaca, y en el periodo de enero a marzo de 2010, se efectuaron en playa Escobilla, Oaxaca, 148 recorridos de vigilancia. Para la protección de las áreas de anidación de la tortuga laúd (Dermochelys coriacea), de enero a marzo del presente año se realizaron 819 recorridos de vigilancia, en las playas de Barra de la Cruz y Cahuitán, Oaxaca, Tierra Colorada, Guerrero y en Mexiquillo, Michoacán. Durante la temporada 2009-2010 de avistamiento de ballenas (Balaenoptera musculus y Megaptera novaeangliae), se realizaron acciones en los estados de Baja California, Baja California Sur, Nayarit y Jalisco, llevándose a cabo un total 93 recorridos y 12 operativos. En julio se realizaron acciones de vigilancia para la protección de las siguientes especies PACE: tortuga verde (Chelonia mydas) en Baja California, jaguar (Panthera onca) en Sonora, Sinaloa, Chiapas, Quintana Roo, Jalisco y Nayarit; loro cabeza amarilla (Amazona oratrix), mono araña (Ateles geoffroyi), pecarí de labios blancos (Tayassu pecari) y manatí (Trichechus manatus) en Chiapas; tortuga amarilla (Caretta caretta) en Baja California Sur y tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) en Michoacán. Respecto a la vaquita marina (Phocoena sinus), se realizaron dos operativos en la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, uno de ellos en la temporada de enero a abril de 2010 en la pesquería de curvina-golfina (Cynosion othonopterus), en el cual se efectuaron 139 recorridos de vigilancia, y el segundo siguiendo las acciones de protección permanente a la vaquita marina, hasta el 31 de diciembre de 2010 se realizaron 1,155 recorridos en el Área de Refugio de esta especie. Efecto: El operativo permanente temporada (julio- diciembre 2010) para proteger a la tortuga marina golfina (Lepidochelys olivacea), en sus principales playas de anidación inició el 06 y 13 de julio en las playas: La Escobilla y Morro Ayuta en el estado de Oaxaca, de igual forma a partir del 30 de junio se han realizado recorridos en la playa Ixtapilla en el estado de Michoacán para proteger a la especie. En lo que va de la temporada se han realizado 2, 264 recorridos de vigilancia, se ha llevado a cabo la protección de 16 arribadas y protegido a 1, 043, 783 nidos de tortuga golfina. En agosto se realizaron acciones de vigilancia para la protección de las siguientes especies PACE: en el hábitat del jaguar (Panthera onca) en Chiapas, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Yucatán; lobo fino de Guadalupe (Arctocephalus towsendi) en Baja California Sur y Sinaloa; tortuga verde (Chelonia mydas) en Baja California; tortuga caguama (Caretta caretta), tortuga carey (Eretmochelys imbricata) y berrendo (Antilocapra americana) en Baja California Sur, y para combatir el comercio ilegal de loro cabeza amarilla (Amazona oratrix) se realizaron recorridos de vigilancia en mercados del Distrito Federal. Otros Motivos:En el mes de octubre se realizaron acciones de vigilancia para la protección de las siguientes especies PACE y su hábitat: berrendo (Antilocapra americana), tortuga amarilla (Caretta caretta) y tortuga carey (Eretmochelys imbricata) en Baja California Sur; jaguar (Panthera onca) en Chiapas, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Yucatán; mono araña (Ateles geoffroyi) y mono saraguato (Alouatta spp.) en Chiapas y Yucatán; oso negro (Ursus americanus) en Coahuila. En el mes de noviembre se realizaron acciones de vigilancia para la protección de las siguientes especies PACE y su hábitat: corales (Acropora cervicornis y Acropora palmata) en Quintana Roo; ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) y berrendo (Antilocapra americana) en Baja California Sur; águila real (Aquila chrysaetos), bisonte (Bison bison) y perrito llanero (Cynomys sp.) en Chihuahua; jaguar (Panthera onca) en Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Yucatán; loro cabeza amarilla (Amazona oratrix) en el Distrito Federal; manatí (Trichechus manatus) en Tabasco. El 01 de noviembre de 2010, inició el Operativo Especial para la protección de la anidación de tortuga laúd (Dermochelys coriacea) en sus principales playas de anidación en: Mexiquillo, Michoacán, Tierra Colorada, Guerrero, Barra de la Cruz y Cahuitán, Oaxaca, temporada 2010-2011, en coordinación con la Secretaría de Marina Armada de México y personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. En lo que va de la temporada se han realizado 435 recorridos de vigilancia, se han avistado 37 ejemplares y protegido 56 nidos. En el mes de diciembre se realizaron acciones de vigilancia para la protección de las siguientes especies PACE y su hábitat: ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) en Nayarit y Baja California Sur; berrendo (Antilocapra americana) en Baja California Sur; jaguar (Panthera onca) en Sinaloa y Yucatán; teporingo (Romerolagus diazi) en Morelos; mono araña (Ateles geoffroyi) y mono saraguato (Alouatta sp) en Yucatán.

Elaboración de los PACE

Causa : Se alcanzó el 100% de la meta programada para 2010 Efecto: Se ha avanzado un 66,67% en el cumplimiento de la meta de 30 PACEs programados para el 2012 Otros Motivos:Hay participación de la sociedad civil organizada para el cumplimiento de la meta

Proyectos elaborados para la ejecuciòn de acciones de prevencion, control y/o erradicación de especies exóticas, invasoras y ferales en ANP.

Causa : Se cumplió la meta programada para el 2010; Se ha avanzado en un 62% para alcanzar la meta programada al 2012 Efecto: Se ha contribuido a la conservación de especies mediante acciones de erradicación y control de especiesinvasoras< Otros Motivos:Existe participación de la sociedad para alcanzar esta meta.

Acciones de Fomento

Causa : Las acciones de fomento previo a la entrega de los recursos correspondieron a la elaboración de los Lineamientos, la publicación de los mismos con la Convocatoria, Dictaminación de proyectos y publicación de resultados. Posterior a la entrgega del recurso se realizó la firma de Convenios, la entrega de minstraciones, las visitas técnicas de seguimiento, se revisaron los reportes de avance de los beneficiados y por último se recibieron las cartas de finiquito y los formatos de reintegro de recursos remanentes. Efecto: Se firmaron 187 convenios para 23 entidades federativas para diversas especies tanto de flora como de fauna silvestre. Otros Motivos:Se estima que la población beneficiada a través de los proyectos subsidiados será de 6,561 personas de la siguiente manera: 5,163 hombres y 1,398 mujeres en el sector rural. 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.

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

Operativos de vigilancia para la protección de especies en riesgo.

Causa : El operativo permanente temporada (julio- diciembre 2010) para proteger a la tortuga marina golfina (Lepidochelys olivacea), en sus principales playas de anidación inició el 06 y 13 de julio en las playas: La Escobilla y Morro Ayuta en el estado de Oaxaca, de igual forma a partir del 30 de junio se han realizado recorridos en la playa Ixtapilla en el estado de Michoacán para proteger a la especie. En lo que va de la temporada se han realizado 2, 264 recorridos de vigilancia, se ha llevado a cabo la protección de 16 arribadas y protegido a 1, 043, 783 nidos de tortuga golfina. En julio se realizaron operativos para la protección de las siguientes especies PACE: loro cabeza amarilla (Amazona oratrix) en el Distrito Federal; tortuga amarilla (Caretta caretta) en Baja California Sur; tortuga carey (Eretmochelys imbricata) en Nayarit; tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) en Colima. Efecto: En el mes de agosto se han realizaron operativos para la protección de las siguientes especies: en la temporada de anidación de tortuga laúd (Dermochelys coriacea), se realizaron 4 operativos en los Estados de Michoacán, Guerrero y Oaxaca y un operativo para la protección de la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) en Oaxaca; un operativo en Jalisco para combatir el comercio ilegal de huevos de tortuga marina y el tráfico de especies de vida silvestre protegidas. Se llevó a cabo un operativo en Coahuila, para la protección del área de distribución del oso negro (Ursus americanus); pata de elefante (Beaucarnea gracilis) en el Distrito Federal; manatí (Trichechus manatus) en Chiapas; vaquita marina (Phocoena sinus) en Sonora y Baja California; tortuga marina amarilla (Caretta caretta) en Baja California Sur; ballena azul y jorobada (Balaenoptera musculus y Megaptera novaeangliae) en Jalisco, Baja California, Baja California Sur y Nayarit; berrendo (Antilocapra americana) en Sonora; perrito de las praderas (Cyanomys mexicanus), águila real (Aquila chrysaetos), cotorra serrana (Rhynchopsitta sp) en Coahuila; tortuga marina carey (Eretmochelys imbricata) en Nayarit, tortuga marina blanca (Chelonia mydas) en Veracruz y tortuga marina lora (Lepidochelys kempii) en Tamaulipas. Otros Motivos:En agosto se realizaron operativos para la protección del jaguar (Panthera onca) en Nayarit y tortuga marina blanca (Chelonia mydas) en Baja California. En septiembre se llevaron a cabo operativos para la protección del jaguar (Panthera onca) en Yucatán. En el mes de octubre se realizaron operativos para la protección de las siguientes especies: ballena azul (Balaenoptera musculus), tortuga caguama (Caretta caretta), tortuga carey (Eretmochelys imbricata) y berrendo (Antilocapra americana) en Baja California Sur; jaguar (Panthera onca) en Chiapas y Yucatán; mono araña (Ateles geoffroyi) y mono saraguato (Alouatta spp.) en Yucatán. El 01 de noviembre de 2010, inició el Operativo Especial para la protección de la anidación de tortuga laúd (Dermochelys coriacea) en sus principales playas de anidación en: Mexiquillo, Mich., Tierra Colorada, Gro., Barra de la Cruz y Cahuitán, Oax., temporada 2010-2011, en coordinación con la Secretaría de Marina Armada de México y personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. En lo que va de la temporada se han realizado 435 recorridos de vigilancia, se han avistado 37 ejemplares y protegido 56 nidos. En el mes de noviembre se han realizado operativos para la protección de las siguientes especies: ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) en Baja California Sur; águila real (Aquila chrysaetos), bisonte (Bison bison) y perrito llanero (Cynomys sp.) en Chihuahua. En el mes de diciembre se realizaron operativos para la protección de las siguientes especies: berrendo (Antilocapra americana) en Sonora; jaguar (Panthera onca) en Sinaloa, Querétaro y Yucatán; mono araña (Ateles geoffroyi) en Yucatán y pata de elefante (Beaucarnea gracilis) en Puebla

Especies en riesgo con PACE cuenten con CVAP

Causa : acciones para la integración y fortalecimiento de los siguientes Comités de Vigilancia Ambiental Participativa (CVAP): Un CVAP por 62 vigilantes comunitarios en la RB Tehuacán-Cuicatlán, en el Mpio. Zapotitlán Salinas, Pue., para la protección de los recursos naturales y en especial de la especie pata de elefante. 14 Comités para la protección del jaguar en Son., Jal.; Oax., Yuc., Q. Roo, Sin., y Ver. Acciones para el fortalecimiento de los 28 Comités para la protección de jaguar establecidos en 2009: Jalisco: Mpio. Cabo Corrientes (12 vigilantes), Mpio. Autlán (17 vigilantes); Chis.: Mpio. Tumbala (9 vigilantes), Ejido El Castaño (8 vigilantes) y Ejido 10 de Abril (9 vigilantes), Mpio. Mapastepec, Ejido Cenicero (17 vigilantes), Mpio. Pijijiapan, comunidades lancandonas: Lacanja Chansayab (5 vigilantes), Nueva Palestina (8 vigilantes), Frontera Corozal (5 vigilantes), Nahá (9 vigilantes) y Metzabok (15 vigilantes), Mpio. Ocosingo; Oax.: Ejido Cerro Tepezcuintle (11 vigilantes), Mpio. San Miguel Soyaltepec, Ejido Playa Limón (11 vigilantes), Santiago Jocotepec, Mpio. Choapam; Ver.: Ejido Modelo Dos Ríos (15 vigilantes), Municipio, Jesús Carranza, Ejido El Fortuño (9 vigilantes), Mpio. Jesús Carranza, Poblado 15 Los Amarillos (14 vigilantes), Mpio. Uxpanapa; Yuc.: Mpio. Tizimín (13 vigilantes), Mpio. Celestún (7 vigilantes); Tab.: Ejido Oxolotan (20 vigilantes), Mpio. de Tacotalpa, Ejido Corregidora Ortiz (16 vigilantes), Mpio. de Tenosique, Ejido de Buenavista (18 vigilantes), Mpio. Balancán; Q. Roo: Ejido Tres Garantías (12 vigilantes), Mpio. Othón P. Blanco, Ejido Francisco May (13 vigilantes), Mpio. Isla Mujeres, Ejido Chemuyil (18 vigilantes), Mpio. Solidaridad; Mich.: Comunidad La Mira (40 vigilantes), Mpio. Lázaro Cárdenas, Mpio. Arteaga (52 vigilantes); Sin.: Mpio. La Concordia (14 vigilantes) y Nayarit: Mpio. Compostela (20 vigilantes). Efecto: Tres Comités para la protección de la tortuga marina golfina (Lepidochelys olivacea) que fueron fortalecidos, los cuales se encuentran en las localidades/Ejidos de La Chilacayota, Toyua y El Pozole, Municipio de San Ignacio, Sinaloa, los cuales están conformados por 23, 10 y 15 vigilantes, respectivamente. Tres Comités de Vigilancia Ambiental Participativa (CVAP) para la protección del águila real (Aquila chrysaetos), en el Rancho ?El Uno?, Ejido de San Pedro, Municipio de Janos, Chihuahua, en el área de influencia de la Reserva de la Biosfera Janos, dicho CVAP cuenta con 03 vigilantes; otro CVAP en el Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas (14 vigilantes) y uno más en el Municipio Genaro Codina, Estado de Zacatecas, que cuenta con 18 vigilantes Dos Comités para la protección de la tortuga marina lora (Lepidochelys kempii) establecidos en 2009, en los municipios de Aldama y Altamira, Tamaulipas, los Comités están integrados por 13 y 24 vigilantes, respectivamente. Cuatro Comités de Vigilancia Ambiental Participativa (CVAP) para la protección de oso negro (Ursus americanus), en Sierra Los Ajos-Buenos Aires, La Purica, Mpio. Nacozari de García, en el Mpio. Bacoachi y en el Mpio. Nogales, Sonora, con 12, 16 y 15 vigilantes, respectivamente, y un CVAP en el estado de Coahuila; en Serranía del Burro, Mpio. Muzquiz, con 12 vigilantes. Otros Motivos:Un Comité para la protección de la tortuga marina laúd (Dermochelys coriacea), en la comunidad de Tierra Colorada, Mpio. de Cuajinicuilapa, Guerrero, el Comité está integrado por 68 vigilantes. Un Comité para la protección de berrendo (Antilocapra americana), en la Reserva de la Biosfera el Pinacate y Gran Desierto de Altar, Sonora, con 16 vigilantes. Un Comité para la protección de guacamaya verde (Ara militaris), en Santa María de Cocos, Municipio Arroyo Seco, Querétaro, el Comité está integrado por 10 vigilantes. Un Comité para la protección de tortuga Laúd (Dermochelys coriacea), en Mexiquillo, Michoacán, el Comité está integrado por 24 vigilantes Un Comité de Vigilancia Ambiental Participativa para la protección de dos especies: bisonte (Bison bison) y perrito llanero (Cynomys mexicanus), en el Rancho ?El Uno?, Ejido de San Pedro, Municipio de Janos, Chihuahua, en el área de influencia de la Reserva de la Biosfera Janos, dicho Comité cuenta con 03 vigilantes. Un Comité de Vigilancia Ambiental Participativa para la protección del tapir (Tapirus bairdii), ubicado en el Ejido Úrsulo Galván, Municipio de Uxpanapa, Veracruz, constituido por 15 vigilantes. Para 2010 se reportan 6 especies distintas de lo programado, debido a que se realizó una mayor promoción en la participación social para la protección y conservación de dichas especies. Para el caso del pecari de labios blancos (Tayassu pecari) no se conformaron Comités, y para las tortugas marinas carey (Eretmochelys imbricata), caguama (Caretta caretta) y prieta (Chelonia mydas) no se dio seguimiento a los Comités Instalados.

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 Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad del país mediante el instrumento de Áreas Protegidas Federales	Superficie decretada como Área Protegida a nivel federal en el Territorio Nacional. *Indicador Seleccionado*	(Total de superficie decretada como Área Natural Protegida a nivel Federal al año / total de superficie del Territorio Nacional) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	13.1	13.1	12.9	98.6
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	3,840,787	3,554,130	92.5
Componente	A Áreas Protegidas Federales fortalecidas mediante acciones de protección, manejo, restauración, cultura y gestión	Superficie de Áreas Protegidas Federales con actividades de protección, manejo, restauración, cultura y gestión. *Indicador Seleccionado*	Hectáreas Áreas Protegidas Federales con actividades de fortalecimiento acumuladas	Hectárea	Estratégico-Eficacia-Semestral	9,269,267	9,269,267	9,546,477	103.0
	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	32	31	96.9

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**G013**	**Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	**Enfoques transversales**	Sin Información

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	23	24	104.3
	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	2,231	1,312	58.8
	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	7	7	100.0
	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	49,767	50,690	101.9
	B 5 Revisión y análisis de los protocolos de monitoreo biológico y resultados de la temporada anterior	Protocolos de monitoreo biológico de especies emblemáticas monitoredas en Áreas Protegidas Federales	Número de protocolos elaborados y/o validados de especies emblemáticas monitoreadas en Áreas Protegidas Federales	Número de protocolos	Gestión-Eficacia-Trimestral	32	32	31	96.9

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	226.8	226.8	282.1	124.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	306.2	306.2	282.1	92.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Superficie decretada como Área Protegida a nivel federal en el Territorio Nacional.

Causa : Efecto: Otros Motivos:La meta sexenal establecida en el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012 y el Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2007-2012 se rebasó en un 188.46%, hasta la fecha se han decretado 3,554,130 hectáreas. Sin embargo, la CONANP continúa realizando esfuerzos para decretar otras áreas naturales protegidas. Actualmente están en proceso 2 áreas protegidas federales más en Chihuahua y Colima. Las nuevas áreas protegidas programadas son el Área de Protección de Flora y Fauna Cerro Mohinora y el Santuario Boca de Apiza. Una vez que sean decretadas las áreas programadas, se generarán beneficios económicos directos para los pobladores por los ingresos adicionales por programas de apoyo PROCODES y PET, e indirectos por el mantenimiento de ecosistemas originales y fuentes de servicios ambientales indispensables para la vida humana.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**G013**	**Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	**Enfoques transversales**	Sin Información

Incremento de superficie protegida mediante el instrumento de Área Protegida de carácter Federal.

Causa : Efecto: Otros Motivos:La meta sexenal establecida en el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012 y el Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2007-2012 se rebasó en un 188.46%, hasta la fecha se han decretado 3,554,130 hectáreas. Sin embargo, la CONANP continúa realizando esfuerzos para decretar otras áreas naturales protegidas. Actualmente están en proceso 2 áreas protegidas federales más en Chihuahua y Colima. Las nuevas áreas protegidas programadas son el Área de Protección de Flora y Fauna Cerro Mohinora y el Santuario Boca de Apiza. Una vez que sean decretadas las áreas programadas, se generarán beneficios económicos directos para los pobladores por los ingresos adicionales por programas de apoyo PROCODES y PET, e indirectos por el mantenimiento de ecosistemas originales y fuentes de servicios ambientales indispensables para la vida humana.

Superficie de Áreas Protegidas Federales con actividades de protección, manejo, restauración, cultura y gestión.

Causa : Efecto: Otros Motivos:Se cumplió la meta en un 103%, fortaleciéndose una superficie de 9,546.4 miles de hectáreas. El impacto generado en el bienestar de la población fue hacia 7, 409.9 miles de habitantes, durante el periodo que se instrumentaron las acciones de fortalecimiento.

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:(Trogon mexicanus) en la RB Michilía, (Ambystoma zempoalensis) en el PN Lagunas de Zempoala, (Dendrortyx macroura) en el APFF Corredor Biológico Chichinautzin, (Seiurus aurocapilla) en la RB Ría Lagartos, (Fregata magnicens) en el PN Isla Contoy, (Rallus longirostris yumanencis) en la RB Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, (Rhynchopsitta terrisi) en el PN Cumbres de Monterrey, (Falco peregrinus) en el APFF Maderas del Carmen, (Acropora cervicornis) en el PN Arrecifes de Cozumel, (Porites porites) en el PN Costa Occidental Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc, (Plicopurpura pansa) en el PN Huatulco, (Hylorchilus navai) en la RB El Ocote, (Aucorhynchus prasinus) en el APFF Metzabok, (Tapirus bairdii) en la RB El Triunfo, (Chamaedore elegans) en la RB La Sepultura, (Carduelis psaltria) en la RB Barranca de Metztitlan, (Aratinga holochlora) en el PN Cañón El Sumidero, (Lepidochelys olivacea) en el PN Lagunas de Chacahua, (Panulirus Aarhus) en la RB Sian ka an, (Elacatinus jarocho), en el PN Arrecifal Veracruzano, (Ardea herodias) en el APFF Islas del Golfo de California, Sinaloa, (Terrapene coahuila) en el APFF Cuatrociénegas, (Gopherus falvomarginatus) en la RB Mapimi, (Chelonia mydas) en el PN Arrecife de Alacranes. No se alcanzo la meta anual, debido a que no se realizó el monitoreo del tiburón ballena, dado que la especie se movió para zonas aledañas que quedan fuera el área protegida. No se alcanzo la meta anual, debido a que no se pudo realizar el monitoreo del tiburón ballena, dado que la especie se movió para zonas aledañas que quedan fuera el área protegida. Esta meta no tiene impacto que beneficie directamente a la población, lo que se genera es conocimiento sobre las especie, misma que es utilizada para la evaluación de programas y acciones de conservación, y para la toma de decisiones de los manejadores de las áreas naturales protegidas federales.

Áreas Protegidas Federales con nuevas designaciones internacionales (RAMSAR, Patrimonio Mundial, MAB, etc.)

Causa : Efecto: Otros Motivos:Se designaron 4 nuevos sitios MAB: 1.- Parque Nacional Iztaccihuatl-Popocatepetl 2.- Reserva de la Biosfera Islas Marías 3.- Área de Protección de Flora y Fauna Naha 4.- Área de Protección de Flora y Fauna Metzabok

Actividades de difusión que contribuyen al fomento de una cultura para la conservación

Causa : Efecto: Otros Motivos:Se coordinó la promoción de la Semana Nacional por la Conservación, así como la elaboración de la página Web para el registro de actividades y eventos, con 399 eventos y 913 actividades (1312 en total), con un impacto mayor a lo esperado de 466, 236 participantes. La meta es preliminar, debido a que se ecuentra en período de captura

Áreas Protegidas Federales con servicios de apoyo para la atención de visitantes

Causa : Efecto: Otros Motivos:1.- Se termino la obra del Centro de Cultura para la Conservación Cerro Prieto y fue con recursos de SECTUR / FONATUR 2.- En Playa el Verde Camacho, se concluyo con recursos PET la construcción de un embarcadero y una torre de vigilancia en el Tapo del Avion y con recursos PROCODES 3.- En Sierra de Orgános con el apoyo del Programa de Empleo Temporal (PET) y de la comunidad de Salas Pérez (anexo del ejido Villa Insurgentes), realizaron la rehabilitación de cuatro senderos ("El Campanario", "La Tortuga", "La Virgen" y la ciclopista) 4.- En Sian Ka an, Arrecifes de Sian Ka an y Uaymil se recibió material de señalización para ser instalada en el sendero Canan Ha, además se instalaron 4 letreros de señalización en la zona costera sur de la reserva en el camino de acceso de Punta Pulticub a Punta Herrero que ayudan a orientar a los visitantes que acceden a esa zona. 5.- En Banco Chinchorro se termino la instalación de las estaciones del sendero interpretativo, se ha realizado ajustes y adecuaciones a las señalizaciones. 6.- En Mariposa Monarca se están realizando dos proyectos de equipamiento de los Paradores Turísticos de El Asoleadero, en el estado de Michoacán y Macheros. De esta menera se está en proceso de equipar los Centros de Cultura para la Conservación

Superficie de Áreas Protegidas Federales en proceso de restauración

Causa : Efecto: Otros Motivos:La superficie en ANP en proceso de restauración mediante acciones de conservación de suelos, reforestación y restauración de humedales y arrecifes, es del orden de las 50 690 hectáreas para el 2010, ya que en dicho año se incremento la superficie en 8938 hectáreas adicionales a las de años anteriores, esto en 40 áreas naturales protegidas, lo que significó un aumento de 77.4% respecto de lo realizado en 2007.

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

Protocolos de monitoreo biológico de especies emblemáticas monitoredas en Áreas Protegidas Federales

Causa : Efecto: Otros Motivos:Se realizó el protócolo de:(Trogon mexicanus) en la RB Michilía, (Ambystoma zempoalensis) en el PN Lagunas de Zempoala, (Dendrortyx macroura) en el APFF Corredor Biológico Chichinautzin, (Seiurus aurocapilla) en la RB Ría Lagartos, (Fregata magnicens) en el PN Isla Contoy, (Rallus longirostris yumanencis) en la RB Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, (Rhynchopsitta terrisi) en el PN Cumbres de Monterrey, (Falco peregrinus) en el APFF Maderas del Carmen, (Acropora cervicornis) en el PN Arrecifes de Cozumel, (Porites porites) en el PN Costa Occidental Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc, (Plicopurpura pansa) en el PN Huatulco, (Hylorchilus navai) en la RB El Ocote, (Aucorhynchus prasinus) en el APFF Metzabok, (Tapirus bairdii) en la RB El Triunfo, (Chamaedore elegans) en la RB La Sepultura, (Carduelis psaltria) en la RB Barranca de Metztitlan, (Aratinga holochlora) en el PN Cañón El Sumidero, (Lepidochelys olivacea) en el PN Lagunas de Chacahua, (Panulirus Aarhus) en la RB Sian ka an, (Elacatinus jarocho), en el PN Arrecifal Veracruzano, (Ardea herodias) en el APFF Islas del Golfo de California, Sinaloa, (Terrapene coahuila) en el APFF Cuatrociénegas, (Gopherus falvomarginatus) en la RB Mapimi, (Chelonia mydas) en el PN Arrecife de Alacranes. No se alcanzo la meta anual, debido a que no se realizó el protocolo del tiburón ballena, por modificaciones en las zonas de agregación de la especie.Esta meta no tiene impacto que beneficie directamente a la población, lo que se genera es conocimiento sobre las especie, misma que es utilizada para la evaluación de programas y acciones de conservación, y para la toma de decisiones de los manejadores de las áreas naturales protegidas federales.

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 Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a incrementar la superficie forestal incorporada a esquemas de manejo técnico y aprovechamiento sustentable en el país	Porcentaje de superifice bajo manejo técnico forestal	[(Superficie que cuenta con autorización vigente para el manejo técnico en el 2012)/(Superficie proyectada al 2012 para estar bajo manejo técnico forestal)] *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexenal	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los bosques, selvas y zonas áridas del país son aprovechados de manera sustentable por los dueños y poseedores de recursos forestales	Porcentaje de superficie bajo aprovechamiento en las que se apoyo la ejecución de actividades de cultivo forestal	((Superficie que recibió apoyos para ejecutar actividades de cultivo forestal maderable en el periodo)/(Superficie con aprovechamiento maderable en el periodo))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	30.0	30.0	29.9	99.7
		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	70.9	70.9	39.1	55.2
Componente	A Los dueños y poseedores de bosques, selvas y zonas áridas del país cuentan con estudios para incorporar y/o reincorporar superficies al manejo técnico	Superficie apoyada para su incorporación o reincorporación al manejo técnico. *Indicador Seleccionado*	Suma de las superficies apoyadas para su incorporación o reincorporación al manejo técnico en el periodo.	Hectárea	Estratégico-Eficacia-Anual	1,320,000	1,320,000	1,198,259	90.8

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S044**	**ProÁrbol. - Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR)**	**Ramo** 16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
			Porcentaje de superficie apoyada para llevar a cabo proyectos de planeación y organización comunitaria	((Superficie acumulada apoyada para llevar a cabo proyectos de ordenamiento territorial comunitario del periodo 2007-2010) / (Superficie programada para llevar a cabo proyectos de ordenamiento territorial comunitario del periodo 2007-2012)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	150.4	150.4	156.4	104.0
	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	75.6	75.6	89.0	117.8
			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	25.0	25.0	43.6	174.5
	C Los dueños y poseedores de Bosques, selvas y zonas áridas del país son apoyados con proyectos que incrementan la productividad de los terrenos forestales forestales		Porcentaje de superficie apoyada para ejecutar proyectos de cultivo forestal	((Superficie acumulada del periodo 2007-2010 con apoyos para ejecutar proyectos de cultivo forestal / Superficie programada a apoyar proyectos de cultivo forestal en el periodo 2007-2012))*100	Hectárea	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.1	90.1	117.0	129.9
	D Los hombres, mujeres y población indigena que viven en las áreas de atención prioritaria del prodefor son atendidos y apoyados		Proporción de población indigena con apoyo de PRODEFOR	(Numero de personas con recurso asignado que pertenecen a un grupo indigena / Total de personas con recurso asignado) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	20.0	20.0	23.0	115.0
			Proporción de mujeres con apoyo del PRODEFOR	(Numero de mujeres con recurso asignado / Total de personas con recurso asignado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	10.0	10.0	36.0	360.0
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	95.6	95.6	92.0	96.3
	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	37.9	37.9	39.7	104.6

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S044**	**ProÁrbol. - Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR)**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	231.4	231.4	263.2	113.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	263.7	263.7	263.2	99.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de superficie bajo aprovechamiento en las que se apoyo la ejecución de actividades de cultivo forestal

Causa : De acuerdo con los parametros definidos en cada una de las variables que conforman este indicador (la cifra aproximada de superficie con aprovechamiento maderable en el periodo 2010 y la superficie que recibió apoyos por parte de CONAFOR para realizar actividades de cultivo forestal maderable), se reporta un valor dentro del margen progamado para meta anual. Es importante mencionar que según cifras de la SEMARNAT, la superficie con aprovechamiento maderable en 2007 (denominador) era de 6.1 millones de hectáreas. De contar con el valor actualizado al 2010 , el cálculo del indicador podría incrementarse hasta un valor de 50%, una vez que se considere la incorporación de superficie durante 2008 y 2009 a la cifra de 6.1 millones comunicada en 2007. Efecto: De acuerdo a lo estimado mediante el cálculo del indicador, el 30% de la superficie bajo manejo fortaleció su capacidad productiva. Al ejecutarse, en dicha superficie, labores como podas, preaclareos, cercados, regeneración, entre otras, actividades de cultivo forestal. Otros Motivos:

Porcentaje de superficie autorizada en el periodo

Causa : El valor reportado por el indicador se encuentra 20 puntos porcentuales debajo de lo programado. En el ejercicio fiscal de 2008 la CONAFOR otorgó recursos para la incorporación o reincorporación de 1´675,230 hectáreas a esquemas de manejo técnico, de ésta superficie asignada, la SEMARNAT únicamente ha concretado durante el 2010 la autorización de manejo de recursos forestales maderables, no maderables y de vida silvestre, de 655,607.4 hectáreas. Entre las principales razones que explican el comportamiento del indicador se encuentran los desistimientos, cancelaciones y ajustes en la superficie que fué autorizada. Además, es importante aclarar que la incorporación de superficie a esquemas de manejo NO depende exclusivamente de la incidencia de este programa, sino que, intervienen otros aspectos como la cuestión agraria y de tenencia de la tierra sobre todo en terrenos forestales y preferentemente forestales. Efecto: Sólo un porcentaje de la superficie apoyada por la CONAFOR para la incorporación o reincorporación a esquemas de manejo técnico recibió autorización por parte de la SEMARNAT. Al respecto, para contribuir a elevar dicho porcentaje la CONAFOR continua implementando una focalización de apoyos dirigida a zonas prioritarias, criterios más rigurosos para acceder al padrón de técnicos del ProÁrbol, actualización de los dictámenes de factibilidad y términos de referencia para cada concepto de apoyo. Otros Motivos:

Superficie apoyada para su incorporación o reincorporación al manejo técnico.

Causa : No se alcanzó la meta de 1,320,000 ha (9.22 puntos porcentuales por debajo) debido a que una vez dictaminados los proyectos recibidos, aquellos con viabilidad técnica solo fueron suficientes para ajustar la superficie reportada. Este efecto surgió entre otras causas, producto de la modificación de los criterios de aplicación a los conceptos de apoyo, generando así una disminución en el número de solicitudes recibidas y por consiguiente en el número de solicitudes con viabilidad técnica (consultar apartado otros motivos). Efecto: A pesar de estar alrededor de 9% por debajo de lo planeado, se espera que como resultado de la modificación sobre los criterios de aplicación de los apoyos, aumente la efectividad del programa, y se logre apoyar aquellos proyectos que posteriormente permitan elevar el porcentaje de autorización a programas de manejo por parte de SEMARNAT. Otros Motivos:El cumplimiento de la meta depende de la demanda de beneficiarios, disponibilidad presupuestal y viabilidad técnica de los proyectos. Entre el 2008 y 2010 las Reglas de Operación sufrieron cambios para elevar el porcentaje de autorización por parte de SEMARNAT, algunos criterios son los siguientes: Se establecieron plazos de elaboración y presentación de los estudios, justificaciones y términos de referencia para otorgar el apoyo, presentación de la documentación legal de los predios, reglamentos, estatutos comunales, establecimiento de Áreas Prioritarias, elaboración de los dictámenes de factibilidad. Fuente: publicación oficial en la pagina de CONAFOR.

Porcentaje de superficie apoyada para llevar a cabo proyectos de planeación y organización comunitaria

Causa : Se superó la meta de superficie acumulada con proyectos de Ordenamiento Forestal Comunitario con un total de 1´439,191.5 hectáreas. Para el 2010 se tenía programado apoyar 19,700 hectáreas, sin embargo, se alcanzó una superficie apoyada de 41,767.75 hectáreas. Este aumento se debió fundamentalmente a una amplia promoción del ProÁrbol y suficiente demanda de los ejidos y comunidades para estos conceptos de apoyo. Efecto: Mayor beneficio para los ejidos y comunidades forestales del país, a través de la planeación y participación social estableciendo la zonificación forestal y los usos del suelo donde habitan. Otros Motivos:Fuente: publicación oficial en la pagina de CONAFOR.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S044**	**ProÁrbol. - Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR)**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de kilometros de caminos forestales apoyados

Causa : Se superó la meta establecida para 2010 de 550 kilómetros, ya que se consiguió asignar recursos para apoyar proyectos de construcción y rehabilitación de caminos forestales en 1,154.27 kilómetros. Lo anterior genera un total de 4,005.37 kilómetros acumulados, lo que representa el 89% de la meta sexenal. El incremento con respecto a lo programado, se debió principalmente a un aumento en la disponibilidad presupuestal, aunado a la implementación del programa de producción y productividad en cada una de las entidades federativas. Efecto: Mayor número de kilómetros de caminos forestales, que sean transitables todo el año, con los consecuentes beneficios para el aprovechamiento forestal (acceso a los predios, disminución de mantenimiento vehicular, productos entregables con mayor calidad). Otros Motivos:Fuente: publicación oficial en la pagina de CONAFOR.

Porcentaje de Superficie apoyada para su certificación forestal

Causa : Se superó la meta establecida para el 2010 de 100,000 hectáreas, ya que se reportan 286,546.47 hectáreas con apoyo de este componente, lo que genera un total de 436,411.47 ha acumuladas durante el sexenio. Este valor se encuentra 18.65% por arriba de lo programado para 2010. El incremento con respecto a lo programado, se debió principalmente a un aumento en la disponibilidad presupuestal, aunado a la implementación del programa de producción y productividad en cada una de las entidades federativas. Además, a través de la ejecución del proyecto "TRANSFORMAR EL MANEJO DE BOSQUES DE PRODUCCIÓN COMUNITARIOS RICOS EN BIODIVERSIDAD MEDIANTE LA CREACIÓN DE CAPACIDADES NACIONALES PARA EL USO DE INSTRUMENTOS BASADOS EN EL MERCADO" se logró fortalecer los procesos de certificación forestal a lo largo del país. Efecto: Mayor superficie con instrumentos de certificación forestal a través de Auditoria Técnica Preventiva y Certificación Internacional, para impulsar el adecuado cumplimiento a los programas de manejo y la certificación al buen manejo forestal, lo que contribuye a mejorar la protección de los ecosistemas y facilitar el acceso a mercados nacionales e internacionales. Otros Motivos:Fuente: publicación oficial en la pagina de CONAFOR.

Porcentaje de superficie apoyada para ejecutar proyectos de cultivo forestal

Causa : Se superó la meta establecida para 2010 de 80,223.7 hectáreas, ya que se reporta una superficie apoyada de 515,404.98 hectáreas. Lo anterior genera un total de 1´894,733.98 hectáreas acumuladas, lo que representa el 117% de la meta sexenal. El incremento con respecto a lo programado, se debió principalmente a un aumento en la disponibilidad presupuestal, aunado a la implementación del programa de producción y productividad en cada una de las entidades federativas. Efecto: Mayor superficie para mejorar las condiciones del ecosistema para la producción de los recursos que se aprovechan y con ello se mantener el potencial productivo de los predios bajo manejo. Otros Motivos:La fuente empleada para generar el reporte, corresponde a Publicación oficial de asignación de apoyos estatales (publicada en la pagina de Conafor) NOTA: Ya que este indicador se diseño para dar seguimiento al avance frente a la meta sexenal, es importante aclarar el cómo se alimentó la información en años anteriores. También, cabe mencionar que para efectos de homogenizar los conceptos de apoyo relacionados con el cultivo forestal, el diseño de este indicador para el próximo ejercicio fiscal sólo tomará en cuenta algunos de los conceptos deapoyo asociados con el cultivo forestal. Para el año 2007, se incluyeron los conceptos B1.1 Apoyo preaclareos y podas, B1.2 Cultivo de Acahuales, B2.2 Ejecución del programa de la unidad de manejo de vida silvestre, B2.3 Ejecución de proyectos productivos afines al manejo forestal y B2.4 Ejecución de programa de manejo forestal Para el año 2008, se incluyeron los apoyos: B1 Cultivo forestal Para el año 2009, se incluyeron los apoyos de los conceptos: A3.1 Cultivo forestal en aprovechamientos maderables, A3.2 Prácticas de manejo para aprovechamientos no-maderables y de la vida silvestre, A3.3 Apoyo al manejo sustentable de zonas resineras. En el año 2010, se incluyeron los apoyos de los conceptos: A2.1 Cultivo forestal en aprovechamientos maderables, A2.2 Prácticas de manejo para aprovechamientos no-maderables y de la vida silvestre, A2.3 Apoyo al manejo sustentable de zonas resineras.

Proporción de población indigena con apoyo de PRODEFOR

Causa : Para el Gobierno Federal es de suma importancia incluir e inducir a la población indigena a las actividades forestales, debido a que son las personas que viven en y de los bosques, selvas y zonas árdias del pais. Para 2010 se realizo una fuerte promoción de las Reglas de Operación del ProÁrbol para incluir a la población indigena en las actividades forestales. Efecto: Una proporción mayor de población indigena participando en las actividades asociadas a los apoyos del PRODEFOR. Otros Motivos:Nota: Para el cálculo del indicador, el total de personas con recurso asignado corresponde al listado de beneficiarios DIRECTOS, obtenido de la solicitud de apoyo. Fuente: SIGA II http://ahuehuete/sites/gif/proarbol/default.aspx al 31 de Diciembre de 2010

Proporción de mujeres con apoyo del PRODEFOR

Causa : Se superó la meta en 26 puntos de lo planeado en 2010. Para el Gobierno Federal es de suma importancia incluir e inducir a las mujeres a las actividades forestales, se realizo una fuerte promoción de las Reglas de Operación del ProÁrbol para incluir a las mujeres en las actividades forestales. Efecto: Mayor número de mujeres beneficiándose y participando en las actividades forestales. Otros Motivos:Nota: Para el cálculo del indicador, el total de personas con recurso asignado corresponde al listado de beneficiarios DIRECTOS, obtenido de la solicitud de apoyo. Fuente: SIGA II http://ahuehuete/sites/gif/proarbol/default.aspx al 31 de Diciembre de 2010

Cobertura de convenios de adhesión firmados

Causa : Hasta el momento la base de datos oficial SIGA II reporta un avance de 2,774 proyectos con firma de convenio, lo que representa el 92% de avance. Se espera llegar al 100% de esta meta en Enero de 2011. Efecto: Al 31 diciembre del 2010, todavía existe una pequeña parte de la información que está por ser actualizada en el sistema de gestión de apoyos. Otros Motivos:Fuente: SIGA II http://ahuehuete/sites/gif/proarbol/default.aspx al 31 de Diciembre de 2010

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S044**	**ProÁrbol. - Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR)**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Cobertura de apoyos asignados

Causa : Para 2010 se redujo el número de solicitudes recibidas respecto a lo planeado, debido al efecto favorable logrado con la definición de áreas prioritarias para asignación de recursos de los conceptos de apoyo. No obstante la focalización también tuvo un efecto de disminución en la cantidad de apoyos recibidos y dictaminados por el programa, por lo que al final del cálculo, la proporción del indicador se comportó deacuerdo al comportamiento histórico, e inclusive se mejoró en un 2.1% Efecto: Una mejora en el comportamiento de asignación de recuros, destinado a aquellas solicitudes de apoyo con estandares mínimos de calidad técnica. Otros Motivos:La definición de áreas prioritarias permite focalizar la inversión y tiene un efecto directo en el número de solicitudes, porque se concentra en la población objetivo con mayor potencial, además del establecimiento de estándares de calidad más rigurosos para la elaboración de proyectos. Fuente: SIGA II http://ahuehuete/sites/gif/proarbol/default.aspx al 31 de Diciembre de 2010

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 Anual	Meta Programada al periodo	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	5.0	5.0	0.0	0.0
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	23.6	23.6	24.2	102.4

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S045**	**ProÁrbol. - Programa de Plantaciones Forestales Comerciales (PRODEPLAN)**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
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 plantaciones forestales comerciales establecida dentro de los tres años permitidos para plantar/Superficie de plantaciones forestales comerciales con convenio firmado en el año t-3) * 100 (Superficie de plantaciones forestales comerciales establecida dentro de los tres años permitidos para plantar/Superficie de plantaciones forestales comerciales con convenio firmado en el año t-3) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.0	100.0	118.2	118.2
			Porcentaje de cumplimiento en el establecimiento de las superficies apoyadas .- (INDICADOR PEF) *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	25.2	25.2	31.8	126.4
	B Apoyos asignados a hombres, mujeres y población indígena de las áreas prioritarias de plantaciones forestales comerciales		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	17.8	17.8	13.7	77.1
			Proporción de población indigena beneficiada con apoyos para establecer plantaciones forestales comerciales		(Número de personas que pertenecen a una etnia que se benefician con recursos asignados / Total de personas beneficiadas con recursos asignados) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	18.4	18.4	9.2	49.9

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	
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	86.0	86.0	88.2	102.6
	A 2 Asignación de apoyos para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales	Cobertura de proyectos con apoyos asignados	(Número de proyectos con recursos asignados/Número de proyectos con viablilidad técnica) * 100 (Superficie de plantaciones forestales comerciales establecida dentro de los tres años permitidos para plantar/Superficie de plantaciones forestales comerciales con convenio firmado en el año t-3) * 100 (Superficie de plantaciones forestales comerciales establecida dentro de los tres años permitidos para plantar/Superficie de plantaciones forestales comerciales con convenio firmado en el año t-3) * 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	36.0	36.0	93.7	260.3
	A 3 Integración y administración de solicitudes de proyectos de pantaciones forestales comerciales	Dictaminación de proyectos.	(Número de proyectos con viabilidad técnica/número de proyectos recibidos)*100 (Superficie de plantaciones forestales comerciales establecida dentro de los tres años permitidos para plantar/Superficie de plantaciones forestales comerciales con convenio firmado en el año t-3) * 100 (Superficie de plantaciones forestales comerciales establecida dentro de los tres años permitidos para plantar/Superficie de plantaciones forestales comerciales con convenio firmado en el año t-3) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	50.0	50.0	28.3	56.6

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	356.1	356.1	353.0	99.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	350.2	350.2	353.0	100.8

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

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Tasa de variación de la producción maderable

Causa : Se reporta un valor de cero, ya que no existe información oficial disponible respecto a la Producción maderable proveniente de las Plantaciones Forestales Comerciales. Efecto: Por el momento no se cuenta con un valor representativo para este indicador. Durante el 2011, se continuará con el proceso de solicitar la información a una muestra representativa de beneficiarios. Otros Motivos: En el estudio "Situación actual y perspectivas de las plantaciones forestales comerciales en México", realizado por el Colegio de Postgraduados para CONAFOR, se maneja una proyección de 300,000 metros cúbicos para la producción forestal maderable procedente de PFC apoyadas con recursos federales, tanto para el año 2009 como para el 2010. Ya que no se cuenta con información oficial, se utilizaron ambas cifras y el valor arrojado para el indicador es de cero porciento.

Porcentaje de incorporación de Plantaciones Forestales Comerciales

Causa : El valor del indicador superó la meta en 2.3%. Lo anterior se debe principalmente a las acciones apoyadas por la CONAFOR: oportunidad de conseguir financiamiento por medio de cesiones de derechos con instituciones financieras, opción de anticipos y adelantos de recursos con el asesor técnico como obligado solidario, posibilidad de conseguir planta forestal (cesión de derechos a proveedores de planta) además de que se ha apoyado la producción de planta con semilla forestal certificada. Efecto: Con la superficie de plantaciones establecidas durante 2010, se podrán crear anualmente 356,498 jornales durante todo el ciclo de las plantaciones incluyendo su cosecha y la producción de materias primas forestales maderables y no maderables Otros Motivos:En los últimos años se ha mejorado el porcentaje de plantaciones que se establecen con relación a las superficies apoyadas, debido a los apoyos financieros pero también porque los beneficiarios de apoyo que han participado tienen, en lo general, un mayor compromiso y conocimientos derivados de experiencias en esta actividad.

Porcentaje de cobertura de la meta programada de asignación de recursos para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales

Causa : El total de la superficie con asignación de apoyos fue de 35,465 ha, con lo cual se superó la meta en 18.2%. La asignación reportada se efectuó debido a que se redujo el monto promedio por hectárea apoyada, aunado a que se recibió una mayor demanda de proyectos que requirieron un monto menor de apoyo. Además, de acuerdo con las R.O. 2010, se estipuló que algunos de los proyectos con superficies ya plantadas no rquerirían recusos para asistencia técnica, elaboración de programa de manejo y prima de seguro, y este ajuste permitió asignar este recurso a superficie de otros proyectos. Efecto: Se logró apoyar una superficie mayor a la programada. Con la superficie apoyada, se crearán anualmente 496,510 jornales durante todo el ciclo de las plantaciones incluyendo su cosecha. Además 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, y beneficios ambientales inherentes como: conservación de suelos, captura de carbono, hábitat de fauna y recarga de los mantos acuíferos. Otros Motivos:

Porcentaje de cumplimiento en el establecimiento de las superficies apoyadas .-(INDICADOR PEF)

Causa : Se superó la meta con 6.67 puntos porcentuales por encima de lo programado. Lo anterior se presentó debido a: *La autorización de prórrogas a algunos proyectos para establecer sus plantaciones * Durante los años 2008 y 2010 se presentaron condiciones climatológicas adecuadas para el establecimiento de las plantaciones * Se aplicaron mecanismos para obtener financiamiento, como la cesión de derechos y anticipos, que fueron aprovechados por beneficiarios del 2007. El 56% de las cesiones de derechos autorizadas fueron para beneficiarios de esa convocatoria y de esta forma obtuvieron recursos para el establecimiento de sus plantaciones. Efecto: Se permitirá generar anualmente del orden de 584,000 jornales durante todo el ciclo de las plantaciones incluyendo su cosecha y la producción de materias primas forestales maderables y no maderables. Otros Motivos:

Proporción de mujeres con apoyos para establecer plantaciones forestales comerciales

Causa : Se obtuvo un valor para el indicador 4.1 puntos porcentuales por debajo de lo planeado. El número de proyectos de mujeres con recurso asignado, fue igual al valor estimado para esta variable (proyección), sin embargo el número total de proyectos fue superior al programado. Nota: El número final de proyectos en los que el titular del apoyo es mujer, tuvo variación con relación al semestre anterior, debido a modifcaciones por renuncias presentadas y por la reasignación de recursos realizada. Efecto: Para los 80 proyectos pertenecientes a mujeres, se estima que se crearán anualmente del orden de 37,500 jornales durante todo el ciclo de las plantaciones incluyendo su cosecha. La superficie de estos proyectos es de 2,672 ha, con la cual se espera una producción maderable y no maderable, del orden de 194 mil metros cúbicos de madera en los próximos 25 años y 2,600 toneladas/año de productos no maderables, a partir de los 4-6 años. Otros Motivos:Debido a que sólo se puede identificar el sexo del titular del apoyo, en los casos de los proyectos de personas físicas, es probable que en los proyectos de personas morales, ejidos y comunidades participen más mujeres.

Proporción de población indigena beneficiada con apoyos para establecer plantaciones forestales comerciales

Causa : Este indicador tuvo un cumplimiento de la meta de 50% porque en la convocatoria 2010 se apoyó un número menor de proyectos con relación a los últimos años, debido a la reducción presupuestal. Con relación al semestre anterior, derivado de la reasignación de apoyos, se incrementó el total de personas beneficiadas pero el número de personas que pertecen a una etnia se redujo por las características de cada proyecto. Efecto: Debido a que se atiende la demanda, con la asignación de apoyos realizada, los beneficios esperados llegarán a un menor número de personas que pertenecen a una etnia. Con estos apoyos, se estima que se crearán anualmente 42,700 jornales, durante todo el ciclo de las plantaciones incluyendo su cosecha. Otros Motivos:La información que se reporta de número de beneficiarios directos esperados e índigenas, corresponde a los datos proporcionados por cada solicitante en su anexo técnico.

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

Proyectos con convenio de adhesión firmado.

Causa : El valor final de 88.2% para este indicador superó la meta en un 2.5%, ya que el número de proyectos con asignación de recursos fue superior a lo planeado. Lo anterior se debe principalmente a que en las Reglas de Operación de ProÁrbol 2010, se definió una fecha límite para firma de convenios. En los casos que no firmaron, la CONAFOR reasignó los apoyos. Debido a esto, el número de proyectos con recursos asignados disminuyó por las renuncias presentadas y por los casos que no firmaron su convenio. Efecto: Se tienen más convenios firmados en el ejericio fiscal que el valor proyectado. Otros Motivos:Aún faltan concentrar convenios que fueron regresados para corrección a las Gerencias Estatales y los faltantes de la reasignación, lo cual aumentará el porcentaje. Fuente: Control de la Gerencia de Desarrrollo de Plantaciones Forestales Comerciales

Cobertura de proyectos con apoyos asignados

Causa : En el mes de noviembre se realizó una reasignación de los recursos de los proyectos apoyados en junio, pero que presentaron renunica o no firmaron el convenión de adhesión (Artículo 15 bis fracción I de las Reglas de Operación de ProÁrbol 2010). El número final de proyectos que recibieron asignación de apoyos fue de 583 (descontando renuncias y considerando los proyectos reasignados). El porcentaje de cobertura de proyectos asignados se superó en 57 puntos porcentuales con relación a la meta anual programada (36%), no obstante lo reducido del presupuesto el cual se agotó. Efecto: Al ser un número menor de proyectos apoyados, con relación a los últimos años, se espera poder dar un mejor seguimiento a los trámites y actividades que los beneficiarios deben realizar y por lo tanto lograr que el cumplimiento en el establecimiento de sus plantaciones sea mayor. Otros Motivos:El número de proyectos con viabilidad técnica se incrementó por la aprobación del dictamen de factibilidad positivo de 23 proyectos, realizada por acuerdo del Comité Técnico Nacional en su 11a. Sesión Ordinaria.

Dictaminación de proyectos.

Causa : Durante 2010, la proporción entre el numero de proyectos con viabilidad técnica con respecto del total recibidos fue de 28.3%. Este porcentaje se redujo con relación a los años anteriores (67.8% en 2007, 75.6% en 2008 y 43.3% en 2009) principalmente: porque los proyectos deben ubicarse en áreas prioritarias, tienen que cumplir con una superficie mínima a plantar y presentar un certificado de libertad de gravamen para particulares. Efecto: Para 2010 el valor de este indicador es de 28.3%, con lo que se cumple en un 56.6% la meta establecida. Lo anterior debido a que se redujo el número de solicitudes con posbilidad de recibir apoyos, principalmente por ubicarse fuera de áreas prioritarias y falta de documentos. Otros Motivos:En la 11a. Sesión Ordinaria del Comité Técnico Nacional, realizada en noviembre de 2010, fueron aprobados 23 proyectos adicionales con dictamen de factibilidad positivo, para solicitudes ubicadas dentro de áreas prioritarias que habían sido dictaminadas negativamente por la falta de un documento, lo cual subsanado a petición de la CONAFOR. Esto se realizó con base en el acuerdo No. 41290910 de Comité de la 9a. Sesión Ordinaria del mes de septiembre.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S074**	**Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional del Agua
Objetivo	Incrementar la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento en el país.	**Objetivo**	Lograr un adecuado manejo y preservación del agua en cuencas y acuíferos para impulsar el bienestar social, el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente	**Objetivo**	Incrementar el acceso y la calidad de los servicios de agua potable, alcanterillado y saneamiento.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	4 - Agua Potable y Alcantarillado	**Subfunción**	1 - Suministro de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	**Actividad Institucional**	3 - Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	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	97.7	97.7	97.7	100.0
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	165,050	165,050	100.0
		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	174,925	174,925	100.0
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	82.9	82.9	82.9	100.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S074**	**Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	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	83.0	83.0	83.0	100.0
	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	85.7	85.7	85.7	100.0
	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	16.7	16.7	16.7	100.0
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	93.3	93.3	93.3	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	100.0	100.0	100.0	100.0
	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	70.0	70.0	70.0	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	5,866.3	5,866.3	6,355.5	108.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,334.7	6,334.7	6,355.5	100.3

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S075**	**Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional del Agua
Objetivo	Incrementar la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento en el país.	**Objetivo**	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional	**Objetivo**	Incrementar el acceso y la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	4 - Agua Potable y Alcantarillado	**Subfunción**	1 - Suministro de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	**Actividad Institucional**	3 - Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en las comunidades rurales.	Porcentaje de cobertura de alcantarillado en el medio rural.	(Habitantes con servicio de alcantarillado en zonas rurales / Población total en zonas rurales) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	62.3	62.3	62.0	99.6
		Porcentaje de cobertura de agua potable en 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	77.7	77.7	77.5	99.8
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	1.1	1.1	0.7	63.6

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		
			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	3.0	3.0	3.0	99.0
Componente	A C.1 Infraestructura de agua potable, y alcantarillado.		Porcentaje de obras de agua potable construidas y operanado.		(Número de obras construidas de agua potable/ Número de obras programadas de agua poble) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	94.9	94.9	80.0	84.3
			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	94.9	94.9	80.0	84.3
	B Apoyar el fortalecimiento institucional de las áreas de atención al medio rural de los Estados y Municipios durante la ejecución del Programa.		Porcentaje de estados apoyados con acciones de fortalecimiento institucional.		(Estados apoyados con acciones de fortalecimiento / Total de estados participantes que programan acciones de fortalecimientoo) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	64.5	64.5	51.6	80.0
	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	100.0	100.0	95.0	95.0
Actividad	C 1 Integración del programa operativo anual		Porcentaje de anexos formalizados		(Anexos formalizados / anexos programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	87.1	87.1	111.0	127.4
	C 2 Segimiento en la ejecución del programa		Porcentaje de recursos federales radicados		(Recursos radicados / recursos programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	94.9	94.9	94.9	100.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S075**	**Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,052.0	2,052.0	1,863.3	90.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,855.2	1,855.2	1,863.3	100.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de cobertura de agua potable en en el medio rural.

Causa : cifras preliminares, se halla en proceso la recepción de los cierres definitivos de las entidades Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de obras de alcantarillado construidas y operanado.

Causa : cifras preliminares: El valor de este indicador , de acuerdo al numeral 13.1 de las reglas de operación se obtendra el ultimo dia habil del mes de enero del 2011,asi mismo el numeral 13.4.2 inciso b), indica que si los ejecutores solicitaron prorroga oportunamente se obtendra hasta finales del mes de marzo del 2011. Efecto: Se espera que al cierre del mes de marzo se alcance la meta programada Otros Motivos:

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
						Anual	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	95.2	95.2	82.5	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	70.0	70.0	64.3	91.9
		Porcentaje de organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego bneficiadas con acciones del programa	(Número de Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones del programa / Total de organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	60.2	60.2	54.3	90.2
Componente	A Apoyos entregados a las organizaciones de usuarios para la realización de acciones de modernización y/o tecnificación en los Distritos de Riego	Porcentaje de superficie 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	13.7	13.7	13.0	94.7

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S079**	**Programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua	**Enfoques transversales**	Sin Información	
			Porcentaje de 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	56.3	56.3	53.2	94.5
Actividad	A 1 Formalización de anexos de ejecución y técnicos de acuerdo a Reglas de Operación		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	100.0	100.0	99.3	99.3
			Porcentaje de avance en la contratción de obras con respecto al programa anual		(Monto acumulado contratado en el periodo / Monto total programado a contratar) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Mensual	100.0	100.0	89.5	89.5
			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	100.0	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	1,070.3	1,070.3	1,108.9	103.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,112.9	1,112.9	1,108.9	99.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de superficie modernizada y/o tecnificada en distritos de riego, con respecto al PNH

Causa : CIFRAS PRELIMINARES Al mes de reporte se lleva un avance acumulado del 66.18 %, con respecto a lo programado en el PNH, debido a que se continua con el proceso de contratación y ejecución de las obras ya autorizadas por los FOFAE´s, así como con autorizaciones de las obras que aún faltan por parte de los FOFAE´s y su respectiva contratación de las mismas. Efecto: Ninguno, ya que se espera que al cierre del ejercicio se alcance la meta programada. Otros Motivos:

Porcentaje de organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego bneficiadas con acciones del programa

Causa : CIFRAS PRELIMINARES: Al mes de reporte se lleva un avance acumulado del 54.29%, con respecto a lo programado, debido a que este programa esta sujeto a la demanda de las organizaciones de usuarios de los distritos de riego. Efecto: Ninguno, ya que se espera que al cierre del ejercicio se alcance la meta programada. Otros Motivos:Este programa está sujeto a la oportunidad con que dispongan de recursos los usuarios beneficiados, ya que estos deben de aportar el 50% del costo total de las obras como contraparte

Porcentaje de superficie tecnificada a nivel parcelario, en Distritos de Riego, con respecto al PNH

Causa : Al mes de reporte se lleva un avance acumulado del 12.98 %, con respecto a lo programado en el PNH, debido a que se continua con el proceso de contratación y ejecución de las obras ya autorizadas por los FOFAE´s, así como con autorizaciones de las obras que aún faltan por parte de los FOFAE´s y su respectiva contratación de las mismas. Efecto: Ninguno, ya que se espera que al cierre del ejercicio se alcance la meta programada. 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 sitemas de riego)."

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S079**	**Programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de supercie modernizada, en Distritos de Riego

Causa : Al mes de reporte se lleva un avance acumulado del 53.20%, con respecto a lo programado en el PNH, debido a que se continua con el proceso de contratación y ejecución de las obras ya autorizadas por los FOFAE´s, aasí como con autorizaciones de las obras que aún faltan por parte de los FOFAE´s y su respectiva contratación de las mismas. "Se continua con el proceso de contratación y ejecucipón de las obras autorizadas por los FOFAE´s Efecto: Ninguno, ya que se espera que al cierre del ejercicio se alcance la meta programada. 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 modernización de la infraestructura hidroagrícola de los distritos de riego)."

Porcentaje de avance en la radicación de recursos a los Fideicomisos Estatales con respecto al presupuesto autorizado a radicar

Causa : Al mes de reporte se tiene un avance del 99.27% , con respecto a lo programado, debido a que se tiene pendiente de formalizar un anexo de ejecución y técnico por reducción de recursos. Efecto: Ninguno, en virtud de que al cierre del ejercicio se debera de cumplir con la totalidad de recursos radicados Otros Motivos:La radicación de recursos se esta realizando conforme al calendario autorizado por la SHCP y a la fecha ya se radicó la totalidad de los recursos.

Porcentaje de avance en la contratción de obras con respecto al programa anual

Causa : Al mes de reporte se tiene un avance del 89.49% , con respecto a lo programado, debido a que la mayor parte de la infraestructura hidroagricola esta en operación, lo que ha retrazado la contratación y ejecución de las obras. Se continua con el proceso de contratación de las obras autorizadas por los FOFAE´s. Efecto: Ninguno, en virtud de que al cierre del ejercicio se espera cumplir con la meta programadea Otros Motivos:

Porcentaje del avance en la coordinación de obras con respecto al programa anual

Causa : Al mes de reporte se tiene un avance del 98.47 % con respecto a lo programado, lo anterior en virtud de que se realizó una redistribución de recursos y estan en proceso de formalización los respectivos Anexos Modificatorios Efecto: Ninguno, en virtud de que al cierre del ejercicio se debera tener formalizado el monto total del presupuesto autorizado. Otros Motivos:A la fecha se cuneta con la totalidad de Anexos de Ejecución y Técnicos Originales debidamente formalizados, pero debido a una reasignación de recursos, se encuentran en proceso de formalización Anexos Modificatorios.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S110**	**Proárbol - Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA)**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional Forestal
Objetivo	Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México.	**Objetivo**	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional	**Objetivo**	Valorar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales, los servicios ambientales y la biodiversidad.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal	**Subfunción**	6 - Forestal	**Actividad Institucional**	4 - Proárbol: Bosques recuperados, protegidos y productivos

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la conservación de los recursos forestales, utilizando los mecanismos de pago por servicios ambientales hidrológicos.	Porcentaje acumulado de superficie forestal nacional que ha sido conservada mediante el programa.	[Superficie acumulada que se ha incorporado al Programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos hasta el año 2010 (2003-2010)/Superficie forestal nacional)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.6	1.6	1.5	96.2
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.	Porcentaje de superficie forestal acumulada que potencialmente provee SAH que se encuentra dentro del programa en el quinqenio de apoyo.	(Superficie incorporada al Programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos en el periodo 2006-2010/ Superficie forestal potencial que provee SAH)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	6.3	6.3	6.0	95.2
		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	98.6	98.6	98.5	99.9
Componente	A Provisión de servicios ambientales hidrológicos convenida con los dueños y poseedores de las áreas forestales elegibles a través de ProÁrbol.	Proporción de mujeres con apoyo del PSA	(Número de mujeres con recurso asignado en 2010 / Total de personas con recurso asignado en 2010) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	40.0	40.0	17.0	42.5

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S110**	**Proárbol - Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA)**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
			Proporción de población indigena con apoyo del PSA.		(Número de personas que pertenecen a un grupo indigena con recurso asignado en el 2010/ Total de personas con recurso asignado en el 2010) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	53.0	53.0	19.0	35.8
			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	410,000	331,896	81.0
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	45.0	45.0	25.9	57.6
		A 2 Dictaminación de solicitudes.	Porcentaje de solicitudes de apoyo del PSA factibles.		(Número de solicitudes con dictamen de factibilidad positiva en el 2010 /Número total de solicitudes dictaminadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	45.6	45.6	66.9	146.8

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	668.3	668.3	796.2	119.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	796.2	796.2	796.2	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje acumulado de superficie forestal nacional que ha sido conservada mediante el programa.

Causa : Al ciere del 2010, el valor del indicador difiere de la meta en tan sólo 0.06% menos respecto a lo planeado. La diferencia fundamental del logro respecto de la meta programada, se debe a una disminución de la demanda en esta modalidad de apoyo. De las 410,000 ha programadas a incorporar durante el 2010, el Programa PSAH logró incorporar al cierre 331,896.23 ha., dicha disminución puede explicarse por las acciones de focalización implementadas, asi como por una menor demanda para esta modalidad de apoyo. Efecto: Como efecto de las acciones de focalización del programa, ahora éste favorece la conservación de los ecosistemas apoyándolos de manera diferenciada y estratégica, lo que a su vez asegura el mantenimiento de los servicios ambientales hidrológicos. Otros Motivos:

Porcentaje de superficie forestal acumulada que potencialmente provee SAH que se encuentra dentro del programa en el quinqenio de apoyo.

Causa : Al ciere del 2010, el valor del indicador difiere de la meta en tan sólo 0.3% menos respecto al valor planeado. Los esfuerzos de focalización y la disminución de la demanda para esta modalidad de apoyo causaron una disminución respecto a lo planeado en el valor del indicador de superficie incorporada (nivel de componente de esta Matriz), sin embargo, la tendencia positiva de los valores acumulados de incorporación de superficie durante el quinquenio, permitieron que el indicador registrara un valor muy cercano al planeado. Efecto: Como consecuencia directa de la focalización se identifica, que aunque el Programa incorporó menos superficie, ésta es más estratégica en términos de que se trata de áreas con mayor riesgo de deforestación y en ecosistemas prioritarios para proveer los servicios ambientales hidrológicos sujetos de apoyo. 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

Permanencia de la superficie incorporada al pago de servicios ambientales hidrológicos.

Causa : Durante el año de reporte, el indicador de permanencia de la superficie incorporada se mantuvo de acuerdo a lo planeado con una ligera variación negativa del 0.1%. El interés de los beneficiarios por permanecer en el programa, la vigilancia colectiva del bosque, el apoyo brindado por los asesores técnicos y la baja prevalencia de fenomenos naturales (hidrometeorológicos e incendios) extremos pudieron ser causa de que el indicador se mantuviera estable. Asimismo, las estrategias implementadas para condicionar el refrendo del apoyo han favorecido la permanencia de la superficie incorporada al Programa dentro del periodo que es compensado económicamente. Efecto: El Programa ha sido efectivo para disminuir las tendencias de cambio en el uso del suelo y pérdida de cobertura forestal en la superficie que se encuentra vigente para recibir los apoyos. Otros Motivos:

Proporción de mujeres con apoyo del PSA

Causa : Al cierre del segundo semestre, el valor acumulado alcanzado por el indicador se encuentra 23% por debajo de la meta anual. El dato reportado fue calculado a partir de la proporción de mujeres beneficiadas reportada en el SIGA (al 7 de enero del 2011) respecto al número total de beneficiarios directos del Programa. Además, si bien la información proveniente de los expedientes de las solicitudes fue actualizada en el SIGA, los valores disponibles para este indicador en el caso de personas morales no son exactos, ya que en algunas ocasiones los solicitantes no desagregaron por género a todos los integrantes de ejidos, comunidades y agrupaciones. Efecto: Con estos valores, continua latente la necesidad de incorporar a las mujeres en los proceso de difusión de la convocatoria ProÁrbol. Otros Motivos:

Proporción de población indigena con apoyo del PSA.

Causa : Al cierre del segundo semestre, el valor acumulado alcanzado por el indicador es 34% por debajo de la meta anual. El dato reportado fue calculado a partir de la proporción de población indígena beneficiada reportada en el SIGA (al 7 de enero del 2011) respecto al número total de beneficiarios del Programa. Además, si bien la información proveniente de los expedientes de las solicitudes fue actualizada en el SIGA, los valores disponibles para este indicador en el caso de personas morales no son exactos, ya que no todos los beneficiarios de ejidos y agrupaciones manifestaron considerarse como población indígena. Efecto: Continua latente la necesidad de incluir a los grupos indígenas en actividades del sector forestal. Otros Motivos:

Superficie incorporada anualmente al pago de servicios ambientales hidrológicos

Causa : Al final de cuarto trimestre, el valor reportado es inferior a la meta anual en 78,103.77 hectáreas. Lo que equivale a alcanzar el valor planeado sólo en 80.95% Las acciones de focalización implementadas por el Programa, así como la disminución en la demanda para la modalidad de apoyo de servicios ambientales hidrológicos, explican que la meta anual no fuera alcanzada, mientras que para la modalidad de conservación de la biodiversidad sucediera lo contrario de manera proporcional. Efecto: Siguiendo las recomendaciones de las evaluaciones externas, el Programa mejoró su efectividad ambiental al focalizar sus esfuerzos en los ecosistemas forestales que presentan un mayor riesgo de deforestación, asegurando a su vez el mantenimiento de los servicios ambientales hidrológicos que éstos proveen. Otros Motivos:

Porcentaje de solicitudes con recursos asignados.

Causa : A pesar de que se logró asignar recursos a una cantidad mayor de apoyos (numerador) con respecto a la referencia histórica, la cantidad de solicitudes (denominador) recibidas y dictaminadas también sufrio un aumento considerable, lo que propició que el indicador se mantuviera 19 % debajo de la meta anual. Efecto: Se mejora en la preparación técnica de las solicitudes, sin embargo, la oferta de proyectos que presentaron factibilidad técnica representan una proporción menor del total de las solicitudes dictaminadas. Otros Motivos:

Porcentaje de solicitudes de apoyo del PSA factibles.

Causa : Al cierre del 2010, el valor acumulado reportado para el indicador supera al planeado en poco más del 21 % El valor reportado acumulado supera al planeado para este indicador debido a que la proporción entre el número de solicitudes calificadas con factibilidad técnica para 2010, es mayor que el histórico del programa, con respecto al total de solicitudes recibidas. El incremento en la magnitud del numerador y denominador desde el segundo trimestre, puede explicarse por un cambio en los patrones de la demanda y una mejora en la preparación técnica de las solicitudes como resultados directos de la modificación en las Reglas de Operación y la asistencia técnica proporcionada a los solicitantes del apoyo . Efecto: Durante el 2010, la proporción de solicitudes dictaminadas con factibilidad técnica positiva, aumentó considerablemente con respecto al total de solicitudes recibidas. La focalización, también esta surtiendo efecto en los patrones de demanda, ya que se reciben proyectos viables en una mayor proporción que los datos históricos. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S122**	**Proárbol - Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales (PROCOREF)**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional Forestal
Objetivo	Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México.	**Objetivo**	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional	**Objetivo**	Restaurar y reforestar las tierras forestales degradadas y deforestadas.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal	**Subfunción**	6 - Forestal	**Actividad Institucional**	4 - Proárbol: Bosques recuperados, protegidos y productivos

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	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	51.6	51.6	55.0	106.7
Propósito	La superficie forestal y preferentemente forestal es conservada y restaurada.	Porcentaje de sobrevivencia en campo de la reforestación. *Indicador Seleccionado*	(plantas vivas)/(plantas vivas+plantas muertas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	54.0	54.0	57.5	106.5
		Porcentaje de superficie forestal perturbada conservada y restaurada *Indicador Seleccionado*	(Superficie forestal conservada y restaurada / superficie forestal susceptible de restauración) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	27.1	27.1	26.8	98.9
Componente	A Superficie con acciones de reforestación ejecutadas por dueños y poseedores de terrenos con vocación forestal.	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	100.0	100.0	69.6	69.6

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S122**	**Proárbol - Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales (PROCOREF)**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
			Porcentaje de 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	100.0	100.0	97.8	97.8
	B Superficie con obras de conservación y restauración de suelos realizadas por los dueños y posedores de terrenos forestales.		Porcentaje de cobertura de la meta programada de conservación y restauración de suelos forestales.		(Superficie comprometida para la ejecución de acciones de conservación y restauración de suelos forestales durante 2010/Superficie programada para la ejecución de acciones de conservación y restauración de suelos forestales durante 2010) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	129.6	129.6
			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	100.0	100.0	61.6	61.6
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	60.0	60.0	49.0	81.7
	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	95.0	95.0	98.8	104.0
	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	35.5	35.5	38.8	109.3

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S122**	**Proárbol - Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales (PROCOREF)**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	823.5	823.5	782.9	95.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	797.5	797.5	782.9	98.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de superficie forestal perturbada conservada y restaurada

Causa : El valor reportado se encuentra 0.3 puntos porcentuales por debajo de la meta programada. Lo anterior se debe principalmente a que las cifras reportadas al 31 de diciembre del 2010, son preliminares ya que para el caso del componente de restauración de suelos, el cierre y entrega de finiquitos marcado por las reglas de operación se prevé para el día 31 de enero. Por lo anterior, el valor del indicador continuará actualizándose conforme a la recepción de finiquitos. De igual manera para las acciones de reforestación, existen finiquitos pendientes por entregar por parte de los técnicos asesores, asimismo hay algunos proyectos que solicitaron prórroga los cuales se espera se ejecuten y finiquiten en 2011. Efecto: Las obras con fines de conservación y restauración se han ejecutado bajo condiciones aceptables. En el caso de las acciones de reforestación, a partir de 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 presentó la humedad en el suelo suficiente para llevar a cabo las actividades de reforestación; estas acciones nos permitirán contribuir a la restauración de aquellos ecosistemas que se encuentran en un proceso de deterioro ambiental y con ello favorecer el desarrollo económico de las personas que habitan en dichas zonas. Otros Motivos:Por otro lado, en algunos Estados como Veracruz, Chiapas, Tabasco, Estado de México, Nuevo León etre otros, fueron afectados por fenomenos naturales como huracanes provocando inundaciones que afectaron la ejecución de las obras de reforestación. Lo anterior se tradujo en prorrogas, desistimientos y cancelaciones en algunos casos.

Porcentaje de avance en las acciones de reforestación.

Causa : El valor preliminar reportado al 31 de diciembre del 2010 se encuentra 31% por debajo de la meta anual. Lo anterior se explica por las siguientes causas: 1) Se presentó un retraso en el primer pago otorgado a beneficiarios debido principalmente a problemas técnicos en la mayoría de entidades federativas al implementar el Sistema de Gestión de Pagos (SIDPA). 2) Con corte al 31 de diciembre, existen finiquitos pendientes por entregar por parte de los técnicos asesores, asimismo hay algunos proyectos que solicitaron prórroga los cuales se espera se ejecuten y finiquiten en 2011. 3) Durante el desarrollo de los proyectos se presentaron varios huracanes en el país que afectaron la ejecución de algunas las acciones de reforestación programadas, resultando afectados principalmente los estados de: Veracruz, Tabasco, Chiapas, Nuevo León y Tamaulipas. Efecto: * Con las acciones finiquitadas y ejecutadas, se contribuye a revertir el proceso de degradación de las zonas deforestadas y/o con problemas de erosión de suelos. * Mediante la aplicación de acciones tales como: intensificación de supervisiones en campo, reuniones con técnicos asesores así como un mayor acercamiento con los propios beneficiarios, el programa de Reforestación ha logrado regularizar la información pendiente por reportar de 2009 que en suma con 2010 arrojan resultados positivos. * Se ha presentado un retraso durante el proceso de reporte de finiquito por parte de los beneficiarios y asesores técnicos, y por consiguiente, solo se cuenta con el reporte parcial de cierre definitivo para el ejercicio fiscal 2010.
* El retraso de reporte de finiquito implica un reporte parcial de cierre 2010. Otros Motivos:NOTA: Adicional al valor reportado, durante el presente ejercicio fiscal se logró finiquitar una superficie de 95,573.58 ha correspondiente a proyectos prorrogados y con retraso en su finiquito provenientes del ejercicio fiscal 2009. Obteniéndose así un total neto de 265,720.79 ha con obras de reforestación para el 2010.

Porcentaje de cobertura de la meta programada de reforestación.

Causa : Al final del año, el avance reportado se encuentra ligeramente por debajo de la cifra programada (-2.2%). La diferencia se explica, debido a los desistimientos y cancelaciones por parte de los beneficiarios con respecto de la asignación original, publicada en Agosto de este año. De este modo, de las 228,028.8 ha con recurso asignado a traves de reglas de operación en dicha asignación, al 31 de diciembre se han firmado convenios por una superficie de 219,602.55 ha. Adicional a esta superficie comprometida, se logro convenir con otras instituciones como SEDENA, PRONATURA y Reforestación Social, una superficie de 25,000 ha para realizar obras de reforestación. Efecto: Se consigue la asignación del 97.8% de los recursos destinados a las acciones de reforestación con fines de restauración. Lo que constituye el primer paso para iniciar la ejecución de acciones y alcanzar las metas trazadas en los diversos intrumentos de planeación; derivado de lo anterior, es posible cumplir casi de manera total la meta establecida para los proyectos de reforestación. Otros Motivos:La cifra reportada de 244,602 hectareas comprometidas, se compone de 219,602 hectareas a través de reglas de operación del ProÁrbol; 1,920 ha con SEDENA; 11,280 con PRONATURA y finalmente 11,800 de Reforestación Social.

Porcentaje de cobertura de la meta programada de conservación y restauración de suelos forestales.

Causa : El valor obtenido para el indicador fue superior a lo que se tenía programado en la meta anual, lo cual se debe a que el presupuesto autorizado se incrementó sustancialmente con respecto al proyecto de presupuesto tomado como base durante el registro de las metas. Efecto: Entre los efectos derivados del valor obtenido, se puede mencionar una mayor generación de empleo temporal en comunidades y ejidos. Y en lo que respecta al factor ambiental estar en posibilidades de generar un mayor impacto en la disminución del problema de degradación del recurso edáfico en el país. Otros Motivos:El valor reportado en el numerador de este indicador disminuyó, esto debido a los desistimientos y cancelaciones que se presentaron en los estados durante el último trimestre del año.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S122**	**Proárbol - Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales (PROCOREF)**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de avance en las acciones de conservación y restauración de suelos forestales.

Causa : La diferencia que existe entre el valor obtenido en el indicador y lo programado se debe a que el plazo máximo para la entrega de finiquitos por parte de los beneficiarios es el día 31 de enero del 2011, tal como se establece en las reglas de operación 2011; ademas, una vez que se recibe el informe de finiquito debe de realizarse la verificación en campo. Efecto: De acuerdo al resultado reportado a la fecha, los efectos ambientales, sociales y económicos deberían ser negativos, sin embargo, el plazo máximo para la entrega de finiquitos es el 31 de enero del 2011 de acuerdo con los establecido en las Reglas de Operación 2010, por lo que se estima que a finales de febrero, se cumpla con la meta programa y de este modo se cuente con los elementos para corroborar los impactos ambientales generados como producto de las obras de conservación y restauración de suelos(disminución del problema de degradación del recurso edáfico), además de las repercusiones economico-sociales asociadas con dicho resultado (empleo temporal en comunidades y ejidos). Otros Motivos:El valor reportado en el denominador de este indicador disminuyó con respecto a lo reportado en el tercer trimestre, esto debido a los desistimientos y cancelaciones que se presentaron en los estados durante el último trimestre.

Finiquito de apoyos de conservación y restauración

Causa : El resultado generado por el indicador se encuentra 11 puntos porcentuales debajo de la meta anual programada. Lo anterior se debe a los siguientes factores: 1) Para el caso del Programa de Suelos el número de apoyos finiquitados es muy bajo respecto del número de apoyos con convenios de adhesión debido a que el plazo máximo para la entrega de finiquitos por parte de los beneficiarios es el 31 de enero del 2011, además de que una vez que se recibe el informe de finiquito debe de realizarse la verificación en campo, 2) El valor registrado como meta anual corresponde al valor histórico de ambos programas y 3) Se han presentado retrasos en la entrega de los finiquitos de obra por parte de los asesores técnicos de beneficiarios de reforestación. Efecto: En primera instancia se retrasa el programa de pagos lo cual incide en la actualización de las fuentes de información, sin esto los diversos reportes no pueden generarse en tiempo y forma. Así mismo la planeación y programación del siguiente ejercicio de los programas puede verse afectada ya que en algunos casos los beneficiarios no han concluido e informado el estatus de su proyecto. Otros Motivos:Por otro lado, en algunos Estados como Veracruz, Chiapas, Tabasco, Estado de México, Nuevo León etre otros, fueron afectados por fenomenos naturales como huracanes provocando inundaciones que afectaron la ejecución de las obras de reforestación. Lo anterior se tradujo en prorrogas, desistimientos y cancelaciones en algunos casos de beneficiarios de reforestación.

Convenios de adhesión firmados

Causa : El valor reportado se encuentra por encima de la meta anual. Lo anterior se explica debido a que al 31 de diciembre del 2010, no se han presentado retrasos considerables en el proceso de firma de convenios tanto con los beneficiarios del programa de reforestación como para el de restauración de suelos. Efecto: Al término de un ejercicio fiscal, el resultado muestra el compromiso e interes por parte de los beneficiarios para comenzar las acciones de restauración y reforestación. Además, se mejora la oportunidad en los trabajos de los programas, ya que se generan las condiciones para la ejecución del proceso de pagos y de los proyectos de reforestación y conservación de suelos. Otros Motivos:Los datos de numerador y denominador disminuyeron respecto del trimestre pasado, esto se debe a los desistimientos y cancelaciones que se presentaron durante el cuarto trimestre. Cabe mencionar que unicamente se contabilizaron los apoyos asignados y con convenios de adhesión que continuan activos hasta la fecha.

Cobertura de apoyos asignados

Causa : l valor reportado supera la proyección establecida para meta anual. A pesar de que se asignó recurso a un número de apoyos muy cercano a lo programado (numerador), la diferencia se presentó ya que el universo de apoyos dictaminados disminuyó de 26,103 apoyos históricos a 23,126 este año. Dicha disminución es un efecto positivo del ejercicio de focalización de áreas prioritarias ejecutado a finales del 2009. Efecto: Se mejoró la focalización de proyectos susceptibles de recibir apoyo por parte de los programas. La Dictaminación de proyectos por consiguiente también disminuyó, sin comprometer la superficie necesaria para cubrir las metas. Otros Motivos:

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 Anual	Meta Programada al periodo	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	0.4	0.4	0.5	124.3
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	98.6	98.6	99.7	101.1
		Porcentaje de superficie forestal acumulada que potencialmente provee Servicios Ambientales derivados de la Biodiversidad que se encuentra dentro del programa en el quinqenio de apoyo.	(Superficie incorporada al Programa de Pago por Servicios Ambientales derivados de la Biodiversidad en el periodo 2006-2010/ Superficie forestal potencial que provee servicios derivados de la Biodiversidad)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.3	1.3	1.6	128.1

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	
Componente	A Provisión de servicios ambientales provenientes de la Biodiversidad convenida con los dueños y poseedores de las áreas forestales elegibles a través de ProÁrbol.	Proporción de mujeres con apoyo del PSA			(Número de mujeres con recurso asignado en 2010 / Total de personas con recurso asignado en 2010) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	40.0	40.0	32.0	80.0
		Superficie incorporada al pago por servicios ambientales por conservación de la biodiversidad *Indicador Seleccionado*			Hectáreas incorporadas al pago de servicios ambientales por conservación de la biodiversidad.	Hectárea	Estratégico-Eficacia-Semestral	50,000	50,000	177,083	354.2
		Proporción de población indigena con apoyo del PSA			(Número de personas que pertenecen a un grupo indigena con recurso asignado en el 2010/ Total de personas con recurso asignado en el 2010) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	47.0	47.0	14.0	29.8
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	39.2	39.2	24.7	63.1
	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	45.0	45.0	58.9	130.8

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	168.0	168.0	316.2	188.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	316.2	316.2	316.2	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje acumulado de superficie forestal nacional que ha sido conservada mediante el programa.

Causa : Al ciere del 2010, el valor del indicador supera la meta en tan solo 0.09 % respecto a lo planeado. La diferencia del logro respecto de la meta programada se debe a un incremento en la demanda de este tipo de apoyos, misma que ha sido superior al valor histórico programado. De las 50, 000 ha programadas a incorporar durante el 2010, el Programa PSA CABSA al cierre del ejercicio fiscal consiguió incorporar 177, 083 ha. lo cual representa un aumento extraordinario. Las acciones de focalizacion implementadas por el programa, asi como el aumento de la demanda para esta modalidad de apoyo, explican que para el caso de hidrógicos la meta anual no se alcanzara, mientras que para el caso de biodiversidad sucediera lo contrario. Efecto: Entre los principales efectos generados por el Programa se encuentra que sus acciones son asertivas para favorecer la provisión de los servicios ambientales derivados de la biodiversidad. Otros Motivos:

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

Permanencia de la superficie incorporada al pago de servicios ambientales provenientes de la Biodiversidad.

Causa : Durante el año de reporte, el indicador de permanencia de la superficie incorporada se mantuvo de acuerdo a lo planeado con una ligera variación positiva del 1.1 %. El interés de los beneficiarios por permanecer en el programa, la vigilancia colectiva del bosque, el apoyo brindado por lo asesores técnicos y la baja prevalencia de fenomenos naturales (hidrometeorológicos e incendios) extremos pudieron ser causa de que el indicador se ubicara ligeramente por encima de lo planeado. Asimismo, las estrategias implementadas por el programa para condicionar el refrendo del apoyo han favorecido la permanencia de la superficie incorporada al Programa dentro del periodo que es compensado económicamente. Efecto: El programa ha sido efectivo para disminuir las tendencias de cambio en el uso del suelo en la superficie forestal que se encuentra vigente para recibir los apoyos. Otros Motivos:

Porcentaje de superficie forestal acumulada que potencialmente provee Servicios Ambientales derivados de la Biodiversidad que se encuentra dentro del programa en el quinqenio de apoyo.

Causa : Al ciere del 2010, el valor del indicador supera la meta en 0.36% respecto al valor planeado. Dado que el indicador de superficie incorporada (nivel de componente de esta matriz) durante 2010 registró un aumento considerable respecto a lo planeado, así como, que los valores acumulados de incorporación de superficie han mantenido una tendencia positiva a lo largo del quinquenio, fue posible superar la meta. Efecto: El Programa logró mantener la tendencia positiva de incorporación de nueva superficie que es apoyada para conservar los ecosistemas forestales y su biodiversidad, así como los servicios ambientales que esta genera. 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 con base en los acuerdos generados en su Quinta Sesión celebrada el 25 de junio de 2010. Efecto: Mujeres beneficiadas por el programa PSA CABSA 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. Fuente de los datos reportados es el SIGA II.

Superficie incorporada al pago por servicios ambientales por conservación de la biodiversidad

Causa : Al final de cuarto trimestre, el valor reportado es superior a la meta anual en 127,083 hectáreas. Lo que equivale a un poco más del 350% con respecto al valor planeado. Las acciones de focalizacion implementadas por el programa, asi como el aumento de la demanda para esta modalidad, explican que para el caso de la modalidad de apoyo de hidrógicos, la meta anual no se alcanzara, mientras que para la modalidad de biodiversidad sucediera lo contrario. Efecto: Siguiendo las recomendaciones de las evaluaciones externas, el programa mejoró su efectividad ambiental al focalizar sus esfuerzos en los ecosisitemas forestales que cuentan con una mayor prioridad para ser conservados, de acuerdo al riesgo de deforestación al que están sujetos, la biodiversidad que albergan y los servicios ambientales que de ella se derivan. Otros Motivos:

Proporción de población indigena con apoyo del PSA

Causa : Al cierre del segundo semestre, el valor acumulado alcanzado por el indicador se encuentra 33% por debajo de la meta anual. El dato reportado fue calculado a partir de la proporción de población indígena beneficiada reportada en el SIGA (al 7 de enero del 2011) respecto al número total de beneficiarios (directos) del Programa. Efecto: Personas pertenecientes a un grupo indígena beneficiadas por el programa de PSA CABSA. Otros Motivos:Si bien la información proveniente de los expedientes de las solicitudes fue actualizada en el SIGA, los valores disponibles para este indicador en el caso de personas morales no son exactos, ya que no todos los beneficiarios de ejidos y agrupaciones se asumen como población indígena

Porcentaje de apoyos con recursos asignados

Causa : Al cierre del 2010 el valor acumulado reportado para el indicador, se mantiene en 14.44% por debajo de la meta meta anual. Se registró una variación en los valores reportados en el denominador respecto a los valores planeados, misma que puede deberse a la mejora en la preparación técnica de las solicitudes. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de solicitudes de apoyo factibles

Causa : El valor reportado acumulado al cierre del año supera al planeado para este indicador debido al incremento en el numerador y denominador desde el segundo trimestre, el cual puede explicarse por un cambio en los patrones de la demanda y una mejora en la preparación técnica de las solicitudes, como resultado de la modificación en las Reglas de Operación y la asistencia técnica proporcionada a los solicitantes del apoyo. Efecto: Al cierre del 2010, el valor acumulado reportado para el indicador supera al planeado en poco más del 13%. Como resultado, las acciones del programa pueden encaminarse más a la gestión técnica y liberar en algún grado la revisión de solicitudes que a la postre se convertirían en no viables. Otros Motivos:Al término del cuerto trimestre, se mantuvo el valor acumulado para el indicador que fue reportado durante el tercer trimestre, debido a que no se registró cambio alguno en el número de solicitudes dictaminadas, ni en aquellas que presentaron factibilidad positiva.

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 Anual	Meta Programada al periodo	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	16.7	16.7	16.7	100.0
Propósito	Los productores de Unidades de Riego cuentan con superficie agrícola modernizada y/o tecnificada	Porcentaje de superficie beneficiada por el Programa en UR respecto a la superficie señalada en el Programa Nacional hídrico *Indicador Seleccionado*	(Superficie beneficiada en UR en el año en curso/Superficie señalada en el Programa Nacional hídrico)*100	Hectárea	Estratégico-Eficacia-Anual	13.8	13.8	15.6	112.9
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	100.0	100.0	100.2	100.2
	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	100.0	100.0	227.5	227.5

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 agricola modernizados / Pozos agricolas de Unidades de Riego) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	134.2	134.2
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	100.0	100.0	96.9	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	100.0	100.0	157.0	157.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	549.5	549.5	783.0	142.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	783.1	783.1	783.0	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Al mes de diciembre no se presentaron justificaciones acerca de las diferencias presentadas entre los avances alcanzados y las metas programadas.

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
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a mejorar el nivel de calidad de vida de los habitantes incrementando la infraestructura de tratamiento de aguas residuales.	Cobertura de agua residual tratada *Indicador Seleccionado*	(Caudal de agua residual tratada/ Caudal de agua residual colectada)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5.6	5.6	2.4	42.6
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	1.1	1.1	1.0	89.3
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	100.0	100.0	100.0	100.0
	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	100.0	100.0	100.0	100.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S218**	**Fondo Concursable para el Tratamiento de Aguas Residuales**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua	**Enfoques transversales**	Sin Información	

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	100.0	100.0	93.0	93.0
	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	100.0	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	2,450.4	2,450.4	2,270.8	92.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,240.1	2,240.1	2,270.8	101.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de plantas de tratamiento de aguas residuales operando en cumplimiento con la normatividad con apoyo del Programa.

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 Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a conservar y restaurar los ecosistemas forestales mediante el abastecimiento de planta a proyectos de conservación y restauración.	Hectáreas Reforestadas *Indicador Seleccionado*	Superficie en hectáreas con acciones de reforestación	Hectárea	Estratégico-Eficacia-Anual	250,000	250,000	170,147	68.1
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	11.4	11.4	4.9	43.2
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.	Porcentaje de avance en las acciones de restauración en el sistema Cutzamala-La Marquesa	(Superficie del sistema Cutzamala con acciones de conservación y resturación en 2010) / (Superficie del sistema Cutzamala comprometida para la ejecución de acciones de conservación y resturación en 2010)*100	Hectárea	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	5.2	5.2
		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	100.0	100.0	102.1	102.1

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**U003**	**ProÁrbol - Proyectos de Conservación y Restauración**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	B Planta de calidad disponible para los proyectos de reforestación.	Planta total disponible para la reforestación 2010			(Saldo de planta del año anterior + Planta de rápido crecimiento dada de alta en 2010 + Planta de clima templado frio contratada en 2009 y dada de alta en 2010) / Planta programada disponible para la reforestación 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	102.3	102.3
	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	100.0	100.0	100.0	100.0
		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	100.0	100.0	112.2	112.2
Actividad	B 1 Abastecer con planta los programas de reforestación con fines de conservación y restauración de ecosistemas forestales.	Planta contratada			(Cantidad de planta de rapido crecimiento contratada en el año + Cantidad de planta de clima templado frío contratada en el año)/(meta anual de planta a contratar) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	109.2	109.2
	B 2 Adquirir germoplasma forestal para la produccion de planta.	Porcentaje de avance en la adquisición de germoplasma			(Kilogramos de germoplasma adquirido/Kilogramos de germoplasma programado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	154.3	154.3
	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	100.0	100.0	98.5	98.5
	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	66.7	66.7	99.2	148.8

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U003**	**ProÁrbol - Proyectos de Conservación y Restauración**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	729.9	729.9	731.0	100.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	749.3	749.3	731.0	97.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Hectáreas Reforestadas

Causa : El valor preliminar reportado al 31 de diciembre del 2010 se encuentra 33% por debajo de la meta anual. Lo anterior se explica por las siguientes causas: 1) Se presento un retraso en el primer pago otorgado a beneficiarios debido principalmente a problemas técnicos en la mayoría de entidades federativas al implementar el Sistema de Gestión de Pagos (SIDPA). 2) Con corte al 31 de diciembre, existen finiquitos pendientes por entregar por parte de los técnicos asesores, asimismo hay algunos proyectos que solicitaron prórroga los cuales se espera se ejecuten y finiquiten en 2011. 3) Durante el desarrollo de los proyectos se presentaron varios huracanes en el país que afectaron la ejecución de algunas las acciones de reforestación programadas, resultando afectados principalmente los estados de: Veracruz, Tabasco, Chiapas, Nuevo León y Tamaulipas. Efecto: * Con las acciones finiquitadas y ejecutadas, se contribuye a revertir el proceso de degradación de las zonas deforestadas y/o con problemas de erosión de suelos. * Mediante la aplicación de acciones tales como: intensificación de supervisiones en campo, reuniones con técnicos asesores así como un mayor acercamiento con los propios beneficiarios, el programa de Reforestación ha logrado regularizar la información pendiente por reportar de 2009 que en suma con 2010 arrojan resultados positivos. * Se ha presentado un retraso durante el proceso de reporte de finiquito por parte de los beneficiarios y asesores técnicos, y por consiguiente, solo se cuenta con el reporte parcial de cierre definitivo para el ejercicio fiscal 2010.
* El retraso de reporte de finiquito implica un reporte parcial de cierre 2010. Otros Motivos:NOTA: Adicional al valor reportado, durante el presente ejercicio fiscal se logró finiquitar una superficie de 95,573.58 ha correspondiente a proyectos prorrogados y con retraso en su finiquito provenientes del ejercicio fiscal 2009. Obteniéndose así un total neto de 265,720.79 ha con obras de reforestación para el 2010.

Porcentaje de cobertura anual de áreas prioritarias con procesos de restauración.

Causa : El valor reportado se encuentra fuera de los parametros programados. Lo anterior obedece principalmente a que la naturaleza de un proyecto de Restauración Integral como el del Sistema Cutzamala, necesariamente implica la ejecución de diversas obras durante un periodo de 5 años, es decir, acciones con caracter multianual que corren de un ejercicio fiscal a otro. En el apartado de otros motivos, se resumen las principales acciones ejecutadas desde el 2009. Efecto: La restauración de cuencas hidrológicas estratégicas como la del Cutzamala, es vital para asegurar el abasto de servicios hidrícos y ambientales básicos para las poblaciones cercanas. A la fecha del 31 de diciembre del 2010, los trabajos de preparación de suelos continuan (parte medular de las acciones integrales de restauración) y deberán concluirse antes del siguiente temporal de lluvia (2011), para el establecimiento de las plantaciones. Otros Motivos:Resumen de acciones por ejericio fiscal: Ejercicio 2009. Los avances, de las principales actividades del programa, en los predios asignados en las Convocatorias del 2009, son los siguientes: i) 2,628 ha (86.5%) con acciones de restauración y preparación de suelos; en 36 de 40 predios ya se concluyeron y finiquitaron estas obras, ii) en 32 predios concluyeron ya con el cercado, resultando un acumulado de 141.83 km (79.6%) de cerco y iii) se han recibido 34 finiquitos de plantación, correspondientes a 2,198 ha (72.3%) reforestadas . Por otro lado, tambien se presentan los siguientes avances: Fertilización de la reforestación: 293 ha; Prevención contra incendios forestales: 0.5 km; Prevención contra plagas y enfermedades: 108 ha; y Mantenimiento de la reforestación: 100 ha. Ejercicio 2010. Los avances en los predios asignados en la Primera Convocatoria del 2010, son los siguientes: i) 317 ha (5%) con obras de restauración y preparación de suelos; en 5 de los 90 predios ya se concluyeron y finiquitaron las obras, ii) en esos 5 mismos predios concluyeron y finiquitaron también el cercado, resultando un acumulado de 16.286 km (5.3%) de cerco. Sin embargo, es importante mencionar que, por el caracter multianual del programa, todas las actividades de los proyectos comprometidos con el Programa, como las obras de suelos y el cercado, continuarán hasta concluirse, antes del período de lluvias del 2011, dando pauta al establecimiento de las reforestaciones.

Porcentaje de avance en las acciones de restauración en el sistema Cutzamala-La Marquesa

Causa : El valor reportado se encuentra fuera de los parametros programados. La desviación obedece a una mala programación en el establecimiento de la meta anual y NO a un incumplimiento de acciones por parte del programa. Lo anterior obedece principalmente a que la naturaleza de un proyecto de Restauración Integral como el del Sistema Cutzamala, necesariamente implica la ejecución de diversas obras durante un periodo de 5 años, es decir, acciones con caracter multianual que corren de un ejercicio fiscal a otros. Efecto: La restauración de cuencas hidrológicas estratégicas como la del Cutzamala, es vital para asegurar el abasto de servicios hidrícos y ambientales básicos para las poblaciones cercanas. A la fecha del 31 de diciembre del 2010, los trabajos de preparación de suelos continuan (parte medular de las acciones integrales de restauración) y deberán concluirse antes del siguiente temporal de lluvia (2011), para el establecimiento de las plantaciones. Otros Motivos:Las asignaciones de los beneficiarios se efectuaron en los meses de Julio y Noviembre, las actividades de los proyectos inician una ves realizado el primer pago. De acuerdo con los lineamientos del programa, la preparación del terreno se deberá realizar antes del siguiente temporal de lluvia, por lo que se cuenta con este lapso de tiempo para concluir las obras de suelos. Acciones durante el ejercicio 2010 Los avances en los predios asignados en la Primera Convocatoria del 2010, son los siguientes: i) 317 ha (5%) con obras de restauración y preparación de suelos; en 5 de los 90 predios ya se concluyeron y finiquitaron las obras, ii) en esos 5 mismos predios concluyeron y finiquitaron también el cercado, resultando un acumulado de 16.286 km (5.3%) de cerco. Sin embargo, es importante mencionar que, por el caracter multianual del programa, todas las actividades de los proyectos comprometidos con el Programa, como las obras de suelos y el cercado, continuarán hasta concluirse, antes del período de lluvias del 2011, dando pauta al establecimiento de las reforestaciones.

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

Superficie comprometida para su restauración en el sistema Cutzamala-La Marquesa.
Causa : El valor reportado supera lo programado para el ejercicio fiscal 2010 en 2 puntos porcentuales. En la segunda sesión del Comité Técnico se logró asignar recurso a 138 beneficiarios con una superficie de 3,094.91 hectáreas. En el ejercicio 2010 se firmaron convenios de adhesión para restaurar 6124.95 ha, logrando un acumulado superior a la meta programada. Efecto: Se superó la meta programada para el 2010 en un 2.0 %. Lo anterior posibilita comenzar las acciones integrales en dicha cuenca asegurando un número de predios suficientes para la diversificación de acciones de restauración. Continuan los trabajos de restauración en los predios donde ya se ha firmado el convenio de adhesión. Otros Motivos:

Planta total disponible para la reforestación 2010
Causa : En general se superó ligeramente lo planeado, toda vez que se contó con una cantidad mayor de planta de saldo del ciclo inmediato anterior de reforestación 2009. Efecto: No se tiene ningún impacto económico, toda vez que no se requirió incrementar el presupuesto para contar con la disponibilidad de esta cantidad de planta. Otros Motivos:

Porcentaje de avance en las acciones de tratamiento fitosanitario.
Causa : De la superficie comprometida para tratamientosa fitosanitarios se pudo ejecutar el total, cubriendo así el100% de la meta programada. Efecto: Al cubrir la meta del programa, se pudo aplicar un tratamiento fitosanitario oportuno en las hectáreas convenidas. Otros Motivos:

Porcentaje de cobertura de la meta programada de tratamientos fitosanitarios.
Causa : El avance reportado para el cuarto trimestre del año supera lo programado para el trimestre y para la meta anual del programa, esto debido a que se contó con mayor presupuesto del que originalmente se programó. Efecto: Debido al incremento del presupuesto se pudo aplicar tratamientos a una mayor superficie forestal afectada (4,869.55 has más) por plagas y enfermedades. Otros Motivos:

Planta contratada
Causa : De manera general, la meta de planta contratada se superó, toda vez que se incrementó la meta de reforestación del siguiente año 2011; motivo por el cual consecuentemente se incrementó la meta de producción de planta de clima templado frío 2010-2011, contratándose durante el tercer y cuarto trimestre del año 2010. Efecto: Se contará en tiempo y forma con la planta suficiente de clima templado frío, que nos permitirá cumplir nuestra meta programada para el ciclo de reforestación 2011. Otros Motivos:

Porcentaje de avance en la adquisición de germoplasma
Causa : Se supera la meta reportada con 54 puntos porcentuales, debido a que las metas de reforestación se verán sustancialmente incrementadas en el 2011, por lo que a partir del último trimestre del 2010 se decidió incrementar la producción de planta así como el germoplasma necesario para producirla. Otra razón del incremento en el avance reportado en el último trimestre fue que para algunas especies de clima templado frio se aprovecho el año semillero. Efecto: El efecto generado es positivo, ya que se adquirió la mayor cantidad de semillas forestales de especies útiles para la reforestación que se puedan almacenar en los Bancos de Germoplasma, a fin de contar con una reserva estratégica oportuna en la cantidad y calidad necesarias para los ciclos subsecuentes. La cual es adicional a la meta ya aprobada. Otros Motivos:

Porcentaje de hectáreas con convenio de adhesión firmado para realizar acciones de conservación de suelos y reforestación en el sistema Cutzamala-La Marquesa
Causa : El valor reportado para la superficie con convenio de adhesión firmado (superficie comprometida) se encuentra 2 puntos porcentuales debajo de la superficie total asignada en el ejercicio 2010, sin embargo, es importante mencionar que, aún así, se supera la meta programada para este indicador, establecida inicialmente en 6000 ha. Efecto: A pesar que no se lograron firmar todos los convenios de adhesión para la superficie asignada por el Comité Técnico, se superó la meta programada para el 2010 en un 2.0 %. Lo anterior posibilita comenzar las acciones integrales en dicha cuenca asegurando un número de predios suficientes para la diversificación de acciones de restauración. Continuan los trabajos de restauración en los predios donde ya se ha firmado el convenio de adhesión. Otros Motivos:

Cobertura de apoyos fitosanitarios con recurso asignado.
Causa : El avance reportado supera lo programado para el cuarto trimestre del año. A lo largo del año se dictaminaron en total 392 proyectos, de estos se asignaron recursos para 389. Efecto: El comportamiento del indicador no afecta las metas del programa. De hecho, se confirma la recepción de una cantidad mayor de proyectos factibles y por consiguiente con recursos asignados. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U005**	**Proárbol - Promoción de la producción y la productividad de los Ecosistemas Forestales de manera sustentable**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional Forestal
Objetivo	Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México.	**Objetivo**	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional	**Objetivo**	Valorar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales, los servicios ambientales y la biodiversidad.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal	**Subfunción**	6 - Forestal	**Actividad Institucional**	4 - Proárbol: Bosques recuperados, protegidos y productivos

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a elevar la producción y productividad forestal, mediante el establecimiento de procesos de desarrollo forestal regional	Tasa de variación del avance que presenatan los ejidos, comunidades y las uniones que entre ellos formen.	((Ejidos, comunidades o uniones entre ellos beneficiados por el PROCYMAF que cambiaron su tipologia en el periodo 2007-2012) / (Ejidos, comunidades o uniones entre ellos que fueron beneficiados por el PROCYMAF en el periodo 2007-2012))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexenal	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población asentada en las regiones forestales son fortalecidas en sus capacidades productivas y de organización para el desarrollo forestal regional.	Porcentaje de ejidos y comunidades atendidos *Indicador Seleccionado*	[(Número de ejidos y comunidades forestales apoyados en las regiones prioritarias)/(Número total de ejidos y comunidades forestales en las regiones prioritarias)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	30.0	30.0	37.0	123.5
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	2.6	2.6	3.0	115.8
	B Apoyos para proyectos de capacitación y estudios de asistencia técnica entregados.	Capacitados por ejido o comunidad.	[(Número de productores capacitados apoyados por el PROCYMAF)/(Número total de ejidos y comunidades forestales en las regiones prioritarias que recibieron algun apoyo enfocado a su capacitacion)].	Productores capacitados por nucleo agrario	Gestión-Eficacia-Semestral	21.0	21.0	21.1	100.5

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**U005**	**Proárbol - Promoción de la producción y la productividad de los Ecosistemas Forestales de manera sustentable**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Sin Información	
			Porcentaje de superficie con manejo forestal		[(Superficie apoyada para incorporarse al manejo forestal sustentable a través del PROCYMAF) / (Superficie forestal de las regiones prioritarias)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	1.4	1.4	1.5	109.4
	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	8.9	8.9	12.3	138.4
			Empresas forestales		Sumatoria del número de empresas forestales comunitaria creadas y/o fortalecidas.	Empresas creadas y/o fortalecidas	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	90	90	63	70.0
	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	71.6	71.6	56.6	79.1
	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	94.7	94.7	225.0	237.5
	F Los hombres, mujeres y población indígena de las regiones forestales prioritarias son atendidos y apoyados		Proporción de población indigena con apoyo en regiones prioritarias		(Número de personas que pertenecen a una etnia con recurso asignado / Total de personas con recurso asignado) *100	Personas indígenas habitantes del ejido o comunidad beneficiadas.	Estratégico-Calidad-Trimestral	90.0	90.0	51.0	56.7
			Proporción de mujeres indigenas y no indigenas con apoyo en regiones prioritarias		(Número de mujeres indigenas y no indigenas con recurso asignado / Total de personas con recurso asignado) *100	mujeres indigenas y no indigenas habitantes del ejido o comunidad beneficiadas.	Estratégico-Calidad-Trimestral	63.2	63.2	42.8	67.8

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	
	G Proyectos de turismo de naturaleza y dendroenergía apoyados	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	71.8	71.8	74.1	103.2	
		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	88.0	88.0	89.7	101.9		
Actividad	C 1 Apoyos aprobados.	Porcentaje de apoyos aprobados	[(Número de proyectos aprobados)/(Número total de proyectos recibidos)*100]	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	53.6	53.6	95.0	177.3		
	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	50.0	50.0	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	523.2	523.2	410.1	78.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	431.9	431.9	410.1	95.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**U005**	**Proárbol - Promoción de la producción y la productividad de los Ecosistemas Forestales de manera sustentable**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de ejidos y comunidades atendidos

Causa : La demanda y la aprobación de los apoyos fue superior a la que se esperaba. Administrativamente, el avance de los primeros pagos fue favorable, sin embargo los segundos pagos se complicaron debido a la reducción del personal en las Unidades Operativas Estatales, a pesar de ello, se logró superar la meta programada al cierre del ejercicio fiscal con un 7% por encima de lo programado. Efecto: Derivado de estas acciones y entre los principales beneficios económicos, sociales y ambientales que recibieron los ejidos y comunidades, se encuentra la mejora del capital social y humano (a través de los cursos de capacitación, ordenamientos terriotoriales comunitarios, evaluaciones rurales, seminarios de comunidad a comunidad y desarrollo de reglamentos), que se refiere principalemente a una mejora en su organización y con ello adicionar un valor agregado a sus procesos productivos, así como propiciar acciones a la mitigación del cambio climático a traves de los diferentes estudfios realizados (conservación de áreas, estudios de degradación, produccioón maderable y no madarable, aprovechamiento de residuos y de servicios ambientales) y la ejecución proyectos de inversión para el mejoramiento de las empresas forestales comunitarias para un mayor alcance en su mercado al ofrecer productos de mayor calidad. Otros Motivos:El primer pago de los apoyos se generó a partir de la firma de los contratos (abril), posterior a la sesión de comité de aprobación en cada estado, lo cual sucedió en marzo. El avance esta en función de los proyectos que han recibido el primer pago, al cuarto trimestre se recibieron los informes finales de los proyectos con lo que se tuvo la cifra definitiva del indicador, la cual consideró cancelación o desistimiento de algunos proyectos.

Porcentaje de superficie apoyada para ordenamiento territorial comunitario.

Causa : La meta programada se ha superado debido a que los ejidos y comunidades que tienen proyectos aprobados por el PROCYMAF en este concepto, en el presente ejercicio fiscal, cuentan con una superficie considerablemente grande y han aceptado realizar el estudio por más superficie de la que el programa apoya mediante el subsidio. Con respecto a la variación contra lo reportado en el trimestre pasado, se debe principalmente a la cancelación de algunos Ordenamientos Territoriales Comunitarios (OTC s) y a la rectificación de la superficie real de los estudios. Efecto: Con esta superficie se ha superando la meta programada, 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 a partir de la organización y planeación comunitaria. 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 con el subsidio que se ofrece por parte del programa, por lo que se acuerda realizar el estudio en partes o hasta el monto máximo de subsidio y acordando la superficie que ser cubrirá.

Capacitados por ejido o comunidad.

Causa : El indicador se ve ligeramente superada a lo programado, prácticamente imperceptible, derivado de que los cursos de capacitación deben de cumplir con cierta asistencia para ser ejecutados por lo que su variación es más fácil de estimar. El resultado de este indicador es producto de la revisión de los informes finales entregados por los asesores técnicos. El denominador esta por debajo de lo programado debido al tope presupuestal y una baja calidad de las propuestas o baja demanda durante el ejercicio fiscal. El denominador estuvo sujeto a cambios debido a cancelaciones, desistimientos o inclusive reasignaciones. Efecto: La capacitación técnica adquirida en los cursos y talleres de capacitación a productores forestales fue enriquecida para que con ella, los procesos productivos de igual manera adquieran una mejor calidad y se logre con ello, eficientar la producción forestal en ejidos y comunidades. Otros Motivos:El denominador y numerador están por debajo de lo programado debido al tope presupuestal y una baja calidad de las propuestas o baja demanda identificada a lo largo de la operación del programa.

Porcentaje de superficie con manejo forestal

Causa : La meta programada se ha superado debido a que los ejidos y comunidades que tienen proyectos aprobados por el PROCYMAF que contribuyen a este indicador, en el ejercicio fiscal en cuestión cuentan con una superficie considerablemente grande y han aceptado realizar el estudio por más superficie de la que el programa apoyará mediante el subsidio. Con respecto a la variación contra lo reportado en el trimestre pasado, se debe principalmente a la cancelación de algunos estudios y a la rectificación de la superficie real de los mismos, ya que en algunos casos fue menor a la de la totalidad de la superficie forestal de los ejidos y comunidades. Efecto: Los ejidos y comunidades beneficiados con los conceptos de apoyo involucrados en la aportación al indicador, fortalecerán acciones para un mejor manejo de los recursos naturales y acciones para la mitigación del cambio climático. Otros Motivos:En los estados donde tiene cobertura el PROCYMAF existen ejidos y comunidades con grandes superficies, las cuales no pueden ser apoyadas en su totalidad, por lo que se acuerda realizar el estudio en partes o hasta el monto máximo de subsidio.

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

Empleos directos generados

Causa : La meta se ve superada al cierre del ejercicio fiscal (en 3.4 empleos por proyecto), debido a que el valor reportado para proyectos de inversión apoyados disminúyó en 18 proyectos con respecto a la programación, sin embargo, la cantidad de empleos directos generados incrementó en 83. Finalmente, al formularse el cálculo anual, el resultado de la proporción es mayor. En ese sentido, las fuentes de empleo se consideran más fortalecidas con base a los resultados númericos obtenidos, aumentando con ello la posibilidad de emplear de forma directa a más personas. Los valores reportados, tambien son resultado de la ejecución de proyectos por parte de beneficiarios que han venido trabajando con el modelo de atención del PROCYMAF a lo largo de diferentes ejercicios fiscales, detonando con ello procesos de inversión y administración sólidos. Efecto: Los ejidos y comunidades que desarrollaron los proyectos de inversión, han logrado consolidar con mayor firmeza su producción maderable y no maderable, a través de la adquisición de aserraderos, estufas secadoras, grúas, plantas embotelladoras de agua de manantial, cabañas y tirolesas para el ecoturismo, entre otros. Lo cual generará mejores ingresos y por lo tanto se podrá contribuir a que logren una mejor calidad de vida. Otros Motivos:La cifra colocada en el numerador, se obtuvo de los informes finales de los proyectos productivos, los cuales fueron entregados a finales del ejercicio fiscal. El denominador, 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 presentó una variación con respecto al primer semestre, derivado de cancelaciones y desistimientos Algunos de los proyectos cancelados o desistidos tuvieron como principal motivo, la falta de disponibilidad de recurso por parte del beneficiario (aportación beneficiario), que no se lograría la ejecución del mismo debido al tiempo en adquirir o construir los bienes, por problemas entre los beneficiarios e inclusive con los asesores técnicos o fuertes conflictos de inseguridad.

Empresas forestales

Causa : El avance de la meta no corresponde a lo programado (30 puntos porcentuales por debajo), debido a que no se aprobaron o pagaron más apoyos enfocados al acompañamiento o fortalecimiento de las empresas forestales comunitarias. La principal causa fue que no se contó con el presupuestal suficiente en el presente ejercicio fiscal para subsidiar este tipo de apoyo y la demanda para estos se presentó en un nivel menor al esperado, así como la ausencia de propuestas técnicas de calidad suficiente. Efecto: Los ejidos y comunidades que recibieron el apoyo para la creación o fortalecimiento de su empresa forestal comunitaria podrán ejercer con mayor eficacia la productividad de su Empresa Forestal Comunitaria (EFC). Las EFC´s o las propuestas para la creación de una, que no pudieron ser beneficiadas presentarán deficiencias en su desarrollo ya que no pudieron contar un asesoramiento que elevara la calidad de su establecimiento o producción. Otros Motivos:La baja demanda identificada en este tipo de apoyo muestra la necesidad de un mejor acompañamiento para presentar propuestas técnicas susceptibles de apoyo y que el Programa cuente con una suficiencia presupuestal para las mismas.

Porcentaje de superficie incorporada a través de fondos concurrentes.

Causa : Al cierre del año fiscal reportado, el porcentaje de superficie incorporada a través de Fondos Concurrentes para el ejercicio presupuestal 2010 fue apoyada por CONAFOR mediante la asignación de recursos provenientes de INTERESES GENERADOS EN EL FONDO FORESTAL MEXICANO Y NO DEL PROGRAMA U005 como originalmente había sido previsto. El numerador reportado acumulado de 2008 a 2009 sufrió modificaciones (pasó de 117,251.03 a 119, 547 hectáreas) debido a sucesos ocurridos durante 2010 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 una adenda al Convenio con el Gobierno del Estado de Jalisco signado en 2009; 2) dos convenios de la convocatoria 2009 de Fondos Concurrentes concluyeron su proceso de firma durante 2010, el de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila y el de la Comisión de Cuenca del Alto Nazas. La superficie incorporada mediante INTERESES para Fondos Concurrentes en 2010 , registró 71.78% como valor para el indicador al cierre del año, considerando que 31,990.98 hectáreas fueron incorporadas adicionalmente durante 2010 para sumar un valor acumulado de 151,537.98 y 211,110.83 como valor para el denominador (superficie total programada para ser incorporada a través de Fondos Concurrentes en el sexenio 2007-2012). Fuente de los datos reportados: GSAB, SMFD, 2010. Efecto: El componente ha mejorado el impacto de sus acciones al dirigir sus apoyos nos sólo hacia los proveedores de servicios ambientales hidrológicos sino también hacia aquellos que conservan áreas que proveen servicios derivados de la biodiversidad y del secuestro de carbono. Asimismo ha logrado una mejor focalización de los apoyos al incorporar un enfoque que favorezca no sólo la conservación sino también el manejo integrado del paisaje, asegurando la provisión de múltiplés servicios ambientales en corredores biológicos, zonas prioritarias de las cuencas y áreas de interés para la conservación. Otros Motivos:Fuente de los datos reportados: GSAB, SMFD, 2010.

Porcentaje de Cadenas Productivas apoyadas

Causa : Existe una variación positiva de 130 puntos porcentuales con respecto a lo programado. Con motivo de la Segunda Convocatoria de Lineamientos de apoyos a grupos en procesos de integración en Cadenas Productivas Forestales, se aprobaron apoyos para 160 Grupos en Proceso o Cadenas Productivas Forestales adicionales a las 54 aprobadas en la primera convocatoria. Al respecto, en esta segunda convocatoria se recibió un mayor número de solicitudes para apoyar el concepto de Ferias y Exposiciones el cual requiere un monto menor de apoyo, elevando el número total de cadenas apoyadas con motivo de las tres sesiones ordinarias realizadas para la revisión y dictaminación de solicitudes recibidas. Efecto: Con los apoyos otorgados, se promoverá la capacitación de prestadores de servicios y asesores técnicos sobre la asesoría y capacitación jurídica, administrativa, técnica y económica a micro y pequeñas empresas forestales y de servicios para la industrialización primaria y el desarrollo de productos y subproductos forestales y su comercialización. Lo anterior debido a que se detectó la necesidad de contar con una capacitación especializada sobre la elaboración de proyectos ejecutivos, planes de negocios, estudios de factibilidad, estudios de mercado, proyectos de inversión y seguimiento en campo de los grupos de Cadenas Productivas. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**U005**	**Proárbol - Promoción de la producción y la productividad de los Ecosistemas Forestales de manera sustentable**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Sin Información

Proporción de población indigena con apoyo en regiones prioritarias

Causa : El valor reportado se encuentra por debajo de lo planeado. Es importante aclarar en este punto que el valor registrado como planeado anual (90% a final del año), se registró de forma incorrecta, dicho valor debió ser del 60%, de acuerdo con los datos de participación indígena histórica en el programa del PROCYMAF. Tanto el numerador como el denominador del indicador reportado al cierre del ejercicio fiscal, corresponden a los beneficiarios de los apoyos proporcionados a los ejidos y comunidades (sin duplicar en caso de haber sido beneficiado por más de una apoyo). La desviación de la meta se debe principalmente a una depuración de beneficiarios, ya que una vez efectuada la revisión del registro de la población beneficiada, se detectó que en muchos casos los ejidos y comunidades registraban en sus solicitudes a la misma población como indígena y como no indígena. Paulatinamente el indicador fue cambiando derivado de los avances en los pagos, cancelaciones o desistimientos, ya que no se contabilizaba la población beneficiada hasta que recibiera el recurso para la ejecución de su proyecto. 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 al cierre del ejercicio fiscal muestra la poca intervención de etnias en los ejidos y comunidades apoyados, con las estrategias a implementar en el siguiente ejercicio fiscal se buscará beneficiar más a este sector de la población. Otros Motivos:Los datos tomados para este indicador son los presentados en la solicitud única de cada beneficiario, y en ocasiones la participación de la población indígena es muy baja.

Proporción de mujeres indigenas y no indigenas con apoyo en regiones prioritarias

Causa : Tanto el numerador como el denominador del indicador reportado al cierre del ejercicio fiscal, corresponden a los beneficiarios de los ejidos y comunidades que recibieron por lo menos algún apoyo. Paulatinamente el indicador fue cambiando derivado de los avances en los pagos, cancelaciones o desistimientos, ya que no se contabilizaba la población beneficiada hasta que recibiera el recurso para la ejecución de su proyecto. Efecto: La participación de la mujer en los proyectos que se subsidiaron es importante para que se reduzca la desigualdad de género que se presenta en los ejidos y comunidades de los 12 estados en donde opera el PROCYMAF. El valor reportado para el indicador al cierre del ejercicio fiscal muestra la poca intervención de la mujer en los procesos productivos desarrollados en 2010, esta alejado solo en un 7% de un equilibrio de intervención entre ambos géneros. Otros Motivos:La fuente de información para este indicador, corresponde a los datos presentados en la solicitud única de cada beneficiario, y en ocasiones la participación de la mujer es nula o muy baja.

Porcentaje de proyectos que incorporan tecnologías ahorradoras de consumo de leña

Causa : Este concepto de apoyo opera a través de Lineamientos ProÁrbol 2010, se realizó la asignación de recursos para apoyar la adquisición o construcción de estufas ahorradoras de leña, teniendo como resultado 19,783 estufas en el 2010, superando la meta programada de 16,934 estufas, generando un total de 88,961 estufas acumuladas 2008-2010 lo que representa el 74% de la meta sexenal. El resultado alcanzado es producto de la implementación de una adecuada e integral estrategia de Promoción, vinculada y articulada con organismos del sector medio ambiente, la SEDESOL y los gobiernos estatales. Efecto: Mayor número de familias beneficiadas por la adquisición o construcción de estufas ahorradoras de leña, con los beneficios a la población rural y al ambiente. Otros Motivos:Fuente: publicación oficial en la pagina de CONAFOR.

Porcentaje de proyectos de turismo de naturaleza

Causa : Este concepto de apoyo opera a través de Lineamientos ProÁrbol 2010, se realizó la asignación de recursos para apoyar la ejecución de proyectos de Turismo de Naturaleza en áreas forestales teniendo como resultado 27 proyectos apoyados en el ejercicio fiscal 2010, generando un acumulado sexenal de 314 superando la meta en 2 puntos porcentuales. El resultado alcanzado fue posible debido a la implementación de una estrategia integral de Promoción, aunado a una articulada vinculación con la CDI, SECTUR, empresas de turismo de naturaleza, ONG s y gobiernos estatales. Efecto: Destinar recursos para promover la diversificación productiva a través de Turismo de Naturaleza en zonas que cuentan con el potencial para desarrollar esas actividades y a su vez, fomentar la conservación de los recursos naturales, logrando asi mejorar la calidad de vida de la población rural generando una alternativa economica. Otros Motivos:A pesar de que disminuyó la demanda para este concepto de apoyo, debido a la definición de áreas elegibles y al incremento de la superficie forestal requerida para ser susceptible de apoyo, se superó la meta establecida en el 2010.

Porcentaje de apoyos aprobados

Causa : Se logó superar la meta en 42 puntos porcentuales, ya que se identificó que la mejor forma de que el indicador refleje la capacidad de atender la demanda y mostrar la suficiencia presupuestal del programa, es que para la variable del denominador se considere a proyectos recibidos aquellos que fueron viables técnicamente y en la parte del numerador se consideren los proyectos que fueron aprobados para subsidio. Inicialmente, el Programa contó con un presupuesto insuficiente (para asignar a todas las propuestas técnicas viables de recurso), 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 para contar con dicho recurso financiero. Posteriormente se logró obtener recurso extra y se realizó una reasignación para algunos proyectos viables no aprobados anteriormente y que se encontraban en la condición antes mencionada, razón por la cual el numerador vario. Efecto: El resultado del indicador refleja la suficiencia presupuestal del PROCYMAF para atender las propuestas técnicas factibles, aunque no en su totalidad pero si en un porcentaje altamente representativo. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**U005**	**Proárbol - Promoción de la producción y la productividad de los Ecosistemas Forestales de manera sustentable**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de recursos financieros gubernamentales dentro del esquema de Fondos Concurrentes.

Causa: No se reportan avances para el indicador debido a que la superficie incorporada al Programa de Servicios Ambientales a través de Fondos Concurrentes no utilizó recursos provenientes de este programa presupuestario durante el 2010. No obstante lo anterior, con recursos provenientes de los INTERESES GENERADOS EN EL FONDO FORESTAL MEXICANO, la CONAFOR logró apoyar 31,990 ha para su incoporación al esquema de Fondos Concurrentes.

Efectos: Una vez hecha la aclaración acerca de porqué se reporta un valor para el indicador de cero. Es importante señalar que aunque no se utilizaron los recuros provenientes del programa presupuestario U005, el esquema de incorporación de superficie al Pago por Servicios Ambientales mediante Fondos Concurrentes, ha sido más eficiente y ha logrado un mejor efecto en terminos de haber favorecido que las contrapartes aportaran más recurso que la propia CONAFOR, beneficiando a 151 proveedores de servicios ambientales (hidrológicos, derivados de la biodiversisdad y secuestro de carbono) a través de la firma de 11 convenios. En los cuales se asegura el mantenimiento de los servicios ambientales a través de la conservación y el manejo integrado del paisaje focalizando los apoyos y acciones en zonas prioritarias de las cuencas, áreas de interés para la conservación y corredores biológicos. Otros motivos: El presupuesto original del programa presupuestario U005 tenía un componente destinado al "proyecto de Servicios Ambientales", dentro de este componente se incluían recursos para la categoría 3b, destinada al pago de "Fondos Concurrentes", sin embargo, en el transcurso del ejericio fiscal 2010 se realizó una re-categorización autorizada por el Banco Mundial (quien financia parcialmente el proyecto) en la cual se re-distribuyó ese recurso para otras Categorías del Proyecto más no para la Categoría 3b.

Finalmente, los recursos financieros provistos por CONAFOR (tomados del FONDO FORESTAL MEXICANO) para el apoyo de Fondos Concurrentes fueron de $57,129,816 millones de pesos (numerador), de un total de $121,400,555 (denominador) incluyendo otras contrapartes. Por lo cual, con estos valores se obtendría una cifra final para el indicador de 47.06%

Ramo 17
Procuraduría General de la República

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E002**	**Combate a delitos del fuero federal**	**Ramo**	17	Procuraduría General de la República	**Unidad responsable**	300-Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial de Procuración de Justicia Procaduría General de la República 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	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				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y la seguridad nacional, a través de la integración de averiguaciones previas	Porcentaje de sentencias condenatorias en materia de delitos del fuero federal *Indicador Seleccionado*	(Número total de sentencias condenatorias / Averiguaciones previas despachadas por consignación) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	54.4	54.4	58.8	108.0
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	84.0	84.0	77.0	91.7
Componente	A Averiguaciones previas despachadas	Porcentaje de averiguaciones previas despachadas *Indicador Seleccionado*	(Número de averiguaciones previas despachadas / Total de averiguaciones previas en trámite) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.3	80.3	80.8	100.6
Actividad	A 1 Atención al cumplimiento de mandamientos judiciales y ministeriales con sustento legal.	Porcentaje de órdenes judiciales y ministeriales (Emitidas por el Juez y el Ministerio Público Federal) cumplidas *Indicador Seleccionado*	(Número de órdenes cumplimentadas / Total de trámite de las órdenes giradas por el Ministerio Público Federal y los jueces) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	83.1	83.1	83.2	100.1

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

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	8,281.1	8,281.1	7,348.4	88.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	7,494.9	7,494.9	7,348.4	98.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de sentencias condenatorias en materia de delitos del fuero federal

Causa : El cumplimiento de la meta obedeció a la dedicación de los ministerios públicos para poner a disposición de los jueces elementos de prueba para sancionar a los probables responsables. Efecto: Con el cumplimiento de la meta, se muestra el impacto de la Procuraduría General de la República en poner todos los elementos de prueba para representar a la sociedad en materia de delitos del fuero federal. Otros Motivos:Este indicador se creó en el marco de consolidar una procuración de justica eficaz y eficiente, que mida la calidad y capacidad técnica del Ministerio Público de la Federación a través de una adecuada integración de la averiguación previa, a partir de las mejores técnicas criminalísticas y de las circunstancias objetivas y subjetivas exigidas por la norma, contribuya a que el poder judicial tenga la certeza del hecho jurídico y que derive en sentencias condenatorias. En este sentido, durante el ejercicio fiscal 2010, se dictaron un total de 27,082 ejecutorias de sentencias condenatorias en materia federal de un universo de 46,092 averiguaciones previas despachadas por consignación al poder judicial en el año, lo que representó un factor del 58.76 por ciento, cifra mayor en 4.33 puntos porcentuales respecto a la meta programada al periodo de 54.43 por ciento. Estas cifras no incluyen los resultados en materia de delincuencia organizada.

Porcentaje de solicitudes de órdenes judiciales en materia de delitos del fuero federal otorgadas

Causa : El comportamiento de la meta obedeció a que durante el ejercicio fiscal 2010, se solicitaron un mayor número de órdenes judiciales debido a que se incrementó el número de averiguaciones previas consignadas sin detenido al poder judicial. Efecto: El cumplir con los ordenamientos judiciales permite representar eficazmente a la sociedad para la obtención de sentencias condenatorias a su favor. Otros Motivos:Este indicador, mide la capacidad de respuesta de los Agentes Federales de Investigación, como auxiliares del Ministerio Público Federal, a través de las solicitudes de orden de aprehensión, reaprehensión, comparecencias, presentación del inculpado y extradición pasiva en materia de delitos del fuero federal que otorga el juez con respecto al total de las averiguaciones previas consignadas sin detenido en la materia, a fin de que la realización de estas actividades permita la debida integración de la averiguación previa y para contribuir a la procuración de justicia eficazmente. En este sentido, durante el ejercicio fiscal 2010, se otorgaron 18,821 órdenes judiciales, de 24,443 solicitudes de órdenes judiciales de averiguaciones previas consignadas sin detenido, lo que representó un cumplimiento de 77.0 por ciento, cifra menor en 7.0 puntos porcentuales respecto a la meta programada de 84.0 por ciento.

Porcentaje de averiguaciones previas despachadas

Causa : El cumplimiento de la meta obedeció principalmente al análisis que cada Ministerio Público Federal realizó 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 expedientes de investigación de averiguaciones previas. Con el fin de combatir la impunidad de los delitos federales, al concluir 2010 se despachó el 80.78 por ciento del total de expedientes en trámite de averiguaciones previas de delitos federales, cifra mayor en 0.48 puntos porcentuales, respecto a lo programado al periodo de 80.30 por ciento, toda vez que se despacharon 137,392 averiguaciones previas en materia de delitos federales de un total en trámite de 170,087. Estos resultados se atribuyeron 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.

Porcentaje de órdenes judiciales y ministeriales (Emitidas por el Juez y el Ministerio Público Federal) cumplidas

Causa : El cumplimiento de la meta obedeció principalmente a la dedicación de los auxiliares del Ministerio Público Federal para realizar cada orden ministerial y así cumplir con éxito las funciones encomendadas. 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 (Policía Federal Ministerial), 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 diciembre de 2010, se alcanzó el 83.18 por ciento de órdenes cumplidas por parte de la Agencia Federal de Investigación, respecto al total anual de órdenes giradas por el Ministerio Público Federal y los jueces, toda vez que se cumplimentaron 179,521 órdenes de 215,815 órdenes de trámite anual, lo que representó un avance superior en 0.08 puntos porcentuales, respecto de la meta programada al periodo de 83.10 por ciento.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003**	**Combate a la delincuencia organizada**	**Ramo**	17	Procuraduría General de la República	**Unidad responsable**	400-Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial de Procuración de Justicia Procaduría General de la República 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Procuraduría General de la República
Objetivo	Recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la convivencia social mediante el combate frontal y eficaz al narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado.	**Objetivo**	Desarrollar una actuación coordinada entre los actores clave en la lucha contra la delincuencia organizada.	**Objetivo**	Combatir a la delincuencia organizada.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	6 - Orden, Seguridad y Justicia	**Subfunción**	3 - Procuración de Justicia	**Actividad Institucional**	4 - Investigación del delito federal

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y la seguridad nacional, a través de la integración de averiguaciones previas en materia de delincuencia organizada	Porcentaje de sentencias condenatorias en materia de delincuencia organizada	(Número de sentencias condenatorias / Averiguaciones previas despachadas por consignación en materia de delincuencia organizada) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	15.6	15.6	12.5	79.8
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	32.5	42.7	131.1
Componente	A Averiguaciones previas en materia de delincuencia organizada (concluidas) despachadas y acciones para el combate al delito.	Porcentaje de averiguaciones previas concluidas en materia de delincuencia organizada. *Indicador Seleccionado*	(Número de Averiguaciones previas concluidas en materia de delincuencia organizada / Total de averiguaciones previas en trámite en la materia) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	37.7	37.7	30.9	81.9
Actividad	A 1 Operación de averiguaciones previas en materia de delincuencia organizada	Porcentaje de averiguaciones previas en materia de delincuencia organizada concluidas	(Número de averiguaciones previas concluidas (despachadas) / número de averiguaciones previas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	100.0	107.7	107.7
	A 2 Atención de solicitudes de apoyo aéreo para operativos de combate a la delincuencia	Porcentaje de servicios aéreos otorgados	(Número de servicios aéreos otorgados / número de servicios aéreos programados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	70.0	70.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003**	**Combate a la delincuencia organizada**	**Ramo**	17	Procuraduría General de la República	**Unidad responsable**	400-Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,525.5	1,525.5	1,364.5	89.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,470.0	1,470.0	1,364.5	92.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de sentencias condenatorias en materia de delincuencia organizada

Causa : El comportamiento de la meta obedeció al número de sentencias condenatorias que dictaron los jueces en la materia, toda vez que las averiguaciones previas en esta materia son muy complejas de actuación y que dependen en muchas ocasiones de investigaciones minuciosas, sin embargo se debe destacar que se vio incrementado el número de consignaciones de averiguaciones previas respecto a las programadas en el año, al consignarse 641 expedientes de 454 programados en el año, lo que representó el 41.19 por ciento. Efecto: Este comportamiento tiene un impacto en la sociedad, debido a que se combate al crimen organizado y la sociedad puede tener la certeza, de que ante la comisión de un delito, por menor que este sea, se imponen a los infractores de la ley sanciones proporcionales a su conducta. Otros Motivos:Con el fin de contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y la seguridad nacional, a través del combate a la delincuencia organizada, este indicador se estableció a fin de medir el número de sentencias condenatorias respecto al total de averiguaciones previas despachadas por consignación al poder judicial en materia de delincuencia organizada. Durante 2010 se obtuvieron 80 sentencias condenatorias de un universo total de 641 averiguaciones previas en materia de delincuencia organizada despachadas por consignación al poder judicial, lo que representó el 12.48 por ciento, cifra menor en 3.16 puntos porcentuales, respecto a la meta programada de 15.64 por ciento.

Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en materia de delincuencia organizada

Causa : El cumplimiento de la meta obedeció a una mayor dedicación de los ministerios públicos en materia de delincuencia organizada para poner a disposición de los jueces elementos de prueba para sancionar a los probables responsables. Efecto: Este comportamiento tiene efectos positivos a la sociedad, en virtud de que el mayor número de averiguaciones previas consignadas son el sustento para la procuración e impartición de justicia. Otros Motivos:Este indicador se estableció con el fin de medir el número de averiguaciones previas despachadas por consignación en materia de delincuencia organizada, toda vez que las averiguaciones previas consignadas son el sustento para la procuración e impartición de justicia. En este sentido, durante el ejercicio fiscal de 2010 se despacharon 641 expedientes de averiguaciones previas por consignación respecto al total anual de 1,503 averiguaciones previas despachadas en materia de delincuencia organizada, cifras que representó el 42.65 por ciento, cifra mayor en 10.10 puntos porcentuales con respecto a la meta programada al periodo de 32.54 por ciento.

Porcentaje de averiguaciones previas concluidas en materia de delincuencia organizada.

Causa : El comportamiento de la meta obedeció principalmente a que se vio incrementado el número de expedientes iniciados en la materia, superando las expectativas de inicios en el ejercicio 2010, como resultado de diversos factores de combate a la delincuencia organizada, dando cumplimiento a las prioridades del Gobierno Federal en la materia, además que la determinación de expedientes depende de la disponibilidad de la sociedad a coadyuvar en la investigación. Efecto: El concluir expedientes de averiguaciones previas permite poner a disposición de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan al combate a la delincuencia organizada. Otros Motivos:El indicador se estableció para evaluar la capacidad de respuesta con la que el Ministerio Público de la Federación atiende este tipo de investigaciones, respecto al total en trámite de averiguaciones en materia de delincuencia organizada. Durante el periodo de análisis se despacharon 1,503 averiguaciones previas de los 4,867 expedientes de averiguaciones previas en trámite, cifra que representó el 30.88 por ciento, cifra menor en 6.82 puntos porcentuales respecto a la meta de 37.70 por ciento. 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

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 llevó a cabo una integración de expedientes de investigación en la materia. La cifra acumulada al concluir 2010 ascendió a 1,503 indagatorias concluidas de los 1,395 expedientes programados a despacharse durante el año, cifra que representó el 107.74 por ciento, mayor el 7.74 puntos porcentuales respecto al 100.0 por ciento programado en el año.

Porcentaje de servicios aéreos otorgados

Causa : El cumplimiento de la meta obedeció a que esta depende de la demanda de las necesidades de las áreas sustantivas de la Institución, por lo que su fluctuación responde a esta dinámica, la cual resulta compleja en su previsión. Cabe mencionar que se programaron 5,039 servicios, sin embargo únicamente se solicitaron 3,529 lo que represento el 70.03 por ciento. 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 concluir el ejercicio fiscal 2010, se proporcionaron 3,529 servicios aéreos, derivados de las solicitudes que realizaron las diversas áreas de la Institución, cifra que representó el 100.0 por ciento de los servicios solicitados. De los 3,529 servicios de vuelo realizados, 347 fueron para atender las solicitudes de vuelos de funcionarios federales en materia de procuración de justicia, 1,021 para atender las solicitudes de vuelo en aspectos policíacos y 2,161 para atender las solicitudes de equipo de vuelo para intercepción aérea. Es importante destacar, que se llevaron a cabo los servicios demandados por las áreas oportunamente, atendiendo en su totalidad las requisiciones de vuelo solicitadas.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E005**	**Centros de Control de Confianza**	**Ramo**	17	Procuraduría General de la República	**Unidad responsable**	C00-Centro de Evaluación y Desarrollo Humano	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial de Procuración de Justicia Procaduría General de la República 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Procuraduría General de la República
Objetivo	Combatir a la corrupción de forma frontal.	**Objetivo**	Abatir la impunidad y transparentar la actuación ministerial.	**Objetivo**	Investigar y perseguir los hechos delictivos del Fuero Federal bajo una estrategia integral de actuación, fortaleciendo al Ministerio Público de la Federación a fin de asegurar la impartición de justicia; así como capacitar, profesionalizar y actualizar al personal de la Procuraduría.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	6 - Orden, Seguridad y Justicia	**Subfunción**	3 - Procuración de Justicia	**Actividad Institucional**	4 - Investigación del delito federal

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y la seguridad nacional, a través de la confiabilidad del personal de la Institución	Porcentaje de sentencias condenatorias en materia de delitos del fuero federal	(Número total de sentencias condenatorias / Averiguaciones previas despachadas por consignación) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	54.4	54.4	58.8	108.0
Propósito	El personal vinculado a la procuración de justicia es evaluado en materia de control de confianza	Porcentaje de personas que aprueban el control de confianza *Indicador Seleccionado*	(Número de personas evaluadas que aprueba el control de confianza / Total de personas evaluadas que concluyen el proceso de evaluación) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	50.0	50.0	66.7	133.4
Componente	A Personas involucradas en materia de procuración de justicia evaluadas	Porcentaje de personas evaluadas en control de confianza	(Número de personas evaluadas en control de confianza / total de personas programadas a evaluar) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	117.7	117.7
Actividad	A 1 Aplicación de evaluaciones de control de confianza	Evaluaciones de control de confianza aplicadas al personal involucrado en la procuración de justicia	(Número de evaluaciones aplicadas / total de evaluaciones programadas a aplicar) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	100.0	128.1	128.1

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

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	279.9	279.9	102.3	36.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	96.3	96.3	102.3	106.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de sentencias condenatorias en materia de delitos del fuero federal

Causa : El cumplimiento de la meta obedeció a la dedicación de los ministerios públicos para poner a disposición de los jueces elementos de prueba para sancionar a los probables responsables. Efecto: Con el cumplimiento de la meta, se muestra el impacto de la Procuraduría General de la República en poner todos los elementos de prueba para representar a la sociedad en materia de delitos del fuero federal. Otros Motivos:Este indicador se creó con el fin de contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y la seguridad nacional, a través de la evaluación del personal de la Institución, consolidando una procuración de justica eficaz y eficiente, fortaleciendo la calidad y capacidad técnica del Ministerio Público de la Federación a través de una adecuada integración de la averiguación previa, contando con mejores técnicas criminalísticas y de las circunstancias objetivas y subjetivas exigidas por la norma, contribuya a que el poder judicial tenga la certeza del hecho jurídico y que derive en sentencias condenatorias. En este sentido, durante el ejercicio fiscal 2010, se dictaron un total de 27,082 ejecutorias de sentencias condenatorias en materia federal de un universo de 46,092 averiguaciones previas despachadas por consignación al poder judicial en el año, lo que representó un factor del 58.76 por ciento, cifra mayor en 4.33 puntos porcentuales respecto a la meta programada al periodo de 54.43 por ciento. Estas cifras no incluyen los resultados en materia de delincuencia organizada.

Porcentaje de personas que aprueban el control de confianza

Causa : El comportamiento de esta meta se derivó del número de evaluaciones solicitadas por las áreas de la Institución, así como a la atención a las convocatorias de peritos, así como de policía y función ministerial. Cabe mencionar que el cumplimiento de la meta depende en gran medida de factores externos a la Procuraduría General de la República. 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 medir los resultados del personal que es evaluado por el Centro de Evaluación y Desarrollo Humano, respecto al total de personas evaluadas que concluyeron el proceso de evaluación. Durante el ejercicio fiscal 2010, 6,436 personas aprobaron las evaluaciones de control de confianza respecto a las 9,651 personas que concluyeron su proceso de evaluación, dando como resultado el 66.69 por ciento, cifra superior el 16.69 puntos porcentuales respecto a la meta programada de 50.0 por ciento.

Porcentaje de personas evaluadas en control de confianza

Causa : El comportamiento de esta meta se deriva de la atención a las convocatorias de peritos, así como de policía y función ministerial, además de los apoyos interinstitucionales y profundizaciones. Efecto: Que en materia de procuración de justicia federal se cuente con servidores públicos que desempeñen sus funciones con calidad y ética. Otros Motivos:Este indicador se creó con el fin de contribuir al incremento de la confiabilidad por parte de la sociedad respecto al personal encargado de la procuración de justicia, así como al combate a la corrupción a través de la dignificación del personal de la Institución, los aspirantes a ingresar a la Procuraduría General de la República, así como personas de otras instituciones relacionadas con la Procuración de Justicia. Durante el periodo enero-diciembre de 2010, se evaluaron a 9,651 personas, lo que representó un incremento del 17.70 por ciento de la meta programada al periodo de 8,200 personas.

Evaluaciones de control de confianza aplicadas al personal involucrado en la procuración de justicia

Causa : El mayor cumplimiento de la meta se derivo de las necesidades y compromisos adquiridos por la Institución para evaluar al personal involucrado en la Procuración de Justicia. Efecto: Que en materia de procuración de justicia federal se cuente con servidores públicos que desempeñen sus funciones con calidad y ética. Otros Motivos:El indicador se estableció para medir las evaluaciones médico-toxicológicas, psicológicas, poligráficas y de entorno social y situación patrimonial aplicadas al personal de la PGR, aspirantes a pertenecer a la Institución y otras personas como apoyos interinstitucionales. Al concluir 2010, la Procuraduría General de la República realizó 52,531 evaluaciones de control de confianza, que representó un incremento del 28.12 por ciento con respecto a las 41,000 evaluaciones programas a realizarse durante el ejercicio fiscal 2010. 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 10,109 evaluaciones médicas, 10,311 evaluaciones toxicológicas, 10,865 evaluaciones psicológicas, 11,357 evaluaciones poligráficas y 9,889 evaluaciones del entorno social y situación patrimonial.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E008**	**Representación jurídica de la federación en el ámbito interno y coordinación de las atribuciones del Ministerio Público en el ámbito internacional**	**Ramo**	17	Procuraduría General de la República	**Unidad responsable**	200-Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial de Procuración de Justicia Procaduría General de la República 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Procuraduría General de la República
Objetivo	Fortalecer la cooperación internacional para contribuir a los esfuerzos nacionales en materia de seguridad y defensa de la soberanía.	**Objetivo**	Desarrollar una actuación coordinada entre los actores clave en la lucha contra la delincuencia organizada.	**Objetivo**	Representar jurídicamente a la federación y coordinar las atribuciones del Ministerio Público en el ámbito internacional.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	6 - Orden, Seguridad y Justicia	**Subfunción**	3 - Procuración de Justicia	**Actividad Institucional**	7 - Representación jurídica de la Federación en el ámbito interno e internacional

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	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 *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	86.0	88.1	102.5
Propósito	Los intereses de la Federación son defendidos	Porcentaje de juicios federales concluidos cuando se afecta el patrimonio de la Nación *Indicador Seleccionado*	(Juicios federales concluidos / Total de juicios federales en trámite) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	15.6	15.6	20.1	128.7
Componente	A Asistencia Jurídica desahogada	Porcentaje de asistencia jurídica en materia de procuración de justicia	(Asistencia jurídica desahogada / Total de solicitudes de asistencia jurídica recibidas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	65.1	65.1	70.9	108.9
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	100.0	100.0	150.4	150.4

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	544.7	544.7	437.5	80.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	456.2	456.2	437.5	95.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de sentencias favorables a la Federación

Causa : El cumplimiento de la meta obedece a la oportunidad con que los Ministerios Públicos Federales entregaron las pruebas necesarias para obtener un mayor número de sentencias a favor de la sociedad, cabe destacar que las sentencias dictadas no dependen directamente del Ministerio Público Federal, sino de la mayor o menor rapidez de los órganos judiciales o administrativos para resolver las controversias y los criterios judiciales que se adopten en dichas determinaciones; el Ministerio Público cumple su función al aportar todos los elementos acusatorios necesarios para dar inicio y continuación al juicio, independientemente de su resolución y del momento en que se dicte. Efecto: El cumplimiento de la meta tiene efectos positivos, toda vez que se demuestra que los elementos de prueba que pone el Ministerio Público Federal son contundentes para que el poder judicial dicte sentencia favorable a la Federación. Otros Motivos:Este indicador se estableció para medir el resultado de las sentencias derivadas de los juicios en los que interviene la Procuraduría General de la República, ya sea como parte actora o demandada, siempre que la acción principal afecte el interés jurídico o patrimonial de la Federación. Al concluir el ejercicio fiscal 2010, se dictaron 594 sentencias favorables a la Federación, representando el 88.13 por ciento de efectividad en relación a las sentencias 674 sentencias dictadas, cifra que representó 2.17 puntos porcentuales mayor respecto a la meta programada de 85.96 por ciento.

Porcentaje de juicios federales concluidos cuando se afecta el patrimonio de la Nación

Causa : El cumplimiento de la meta obedeció 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 finalizar el ejercicio fiscal 2010, se concluyeron 423 juicios federales cuando se afecta el patrimonio de la Nación, cifra que represento el 20.09 por ciento con respecto a los 2,106 juicios en trámite. El resultado obtenido es superior en 4.48 puntos porcentuales a lo programado al periodo (15.61 por ciento).

Porcentaje de asistencia jurídica en materia de procuración de justicia

Causa : El mayor cumplimiento de la meta obedeció al número de 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, constituye una de las principales herramientas para combatir la delincuencia transnacional y abatir la impunidad, ya que a través de esta figura es posible la obtención de información bancaria, aseguramiento de bienes en el extranjero, y en general, toda clase de evidencias que pudiesen encontrarse en el extranjero y que son necesarias para la conclusión de investigaciones, averiguaciones previas o procesos penales en nuestro país. Durante el periodo de evaluación se desahogaron 565 solicitudes de asistencia jurídica internacional y peticiones de asistencia jurídica de las 797 solicitudes recibidas durante 2010, lo que representó un factor de 70.89 por ciento, cifra superior en 5.80 puntos porcentuales respecto a la meta programada de 65.09 por ciento.

Porcentaje de solicitudes de asistencia jurídica atendidas

Causa : El mayor cumplimiento de esta meta depende de las solicitudes realizadas y peticiones de asistencia jurídica internacional en caso de que México u otro país con el que se tenga tratado en esa materia requiera la práctica de diligencias fuera de su territorio, 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 recibidas y realizadas de asistencia jurídica a nivel internacional, con la finalidad de obtener información y evidencias que son necesarias para la conclusión de investigaciones. Al concluir el ejercicio fiscal de 2010, se recibieron y realizaron 797 solicitudes de asistencia jurídica internacional, lo que representó un porcentaje mayor de 50.38 por ciento respecto de las 530 solicitudes programadas en 2010. 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 Procaduría General de la República 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Procuraduría General de la República
Objetivo	Asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y pugnar por su promoción y defensa.	**Objetivo**	Consolidar una cultura de protección, promoción y observancia de las garantías individuales y la igualdad de género con pleno respeto a los derechos humanos en el proceso penal.	**Objetivo**	Realizar acciones para promover el respeto a los derechos humanos.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	6 - Orden, Seguridad y Justicia	**Subfunción**	3 - Procuración de Justicia	**Actividad Institucional**	7 - Representación jurídica de la Federación en el ámbito interno e internacional

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho, a través del fomento al respeto a los derechos humanos	Porcentaje de quejas en que se demostró la no violación de los derechos humanos	(Expedientes en los cuales se concluyó que no hubo violación a los derechos humanos y la PGR es presunta autoridad responsable / Total de expedientes concluidos por la CNDH en donde la PGR es presunta autoridad responsable) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	94.2	94.2	99.0	105.1
Propósito	Los derechos humanos son promovidos en la PGR	Porcentaje de expedientes en materia de derechos humanos concluidos *Indicador Seleccionado*	(Número de expedientes sobre presuntas violaciones de derechos humanos concluidos / Total de casos de presuntas violaciones de derechos humanos recibidos) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	90.1	90.1	57.8	64.1
Componente	A Acciones en materia de derechos humanos y atención a víctimas realizadas	Porcentaje de acciones de fomento en materia de prevención y atención a víctimas del delito	(Porcentaje de servicios otorgados a las víctimas del delito más porcentaje de realización de eventos de prevención del delito / 2)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	134.8	134.8
Actividad	A 1 Prevención del delito y respeto a los derechos humanos a través de eventos en la materia	Porcentaje de realización de eventos de prevención del delito y respeto a los derechos humanos	(Número de eventos de prevención del delito y respeto a los derechos humanos realizados / total de eventos programados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	100.0	102.7	102.7
	A 2 Atención integral a víctimas del delito	Porcentaje de servicios otorgados a las víctimas del delito	(Número de servicios otorgados a víctimas del delito / total de servicios programados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	166.9	166.9

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	198.2	198.2	183.2	92.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	183.5	183.5	183.2	99.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de quejas en que se demostró la no violación de los derechos humanos

Causa : El cumplimiento de la meta obedeció al número de quejas interpuestas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la ciudadanía como respuesta a posibles violaciones de los derechos humanos en la PGR, destacando que en las resoluciones que la CNDH emitió se demostró que la Procuraduría General de la República no violento los derechos fundamentales de la ciudadanía. Efecto: Que las acciones de los servidores públicos de la Procuraduría General de la República gocen del apoyo y confianza de la opinión pública. Otros Motivos:Con el fin de contribuir al fortalecimiento del estado de derecho, a través del fomento al respeto a los derechos humanos, se estableció el indicador mide el número de expedientes de presuntas violaciones de derechos humanos donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concluye que no hubo tal violación, respecto al total de expedientes concluidos por la CNDH durante el periodo de reporte. En este sentido, durante 2010 se concluyeron 294 casos donde se demostró la no violación a los derechos humanos, lo que representa el 98.99 por ciento de un universo de 297 casos de posible violación a los derechos humanos, donde la presunta autoridad responsable fue la Procuraduría General de la República.

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 2010, se concluyeron y/o están en proceso de conclusión 327 expedientes de quejas de los 566 expedientes de queja recibidos en el año, cifra que representó un porcentaje de cumplimiento de 57.77 por ciento, cifra menor en 32.29 puntos porcentuales respecto a la meta programada de 90.07 por ciento.

Porcentaje de acciones de fomento en materia de prevención y atención a víctimas del delito

Causa : El mayor cumplimiento de la meta obedeció 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 concluir el ejercicio fiscal de 2010, se alcanzó un 134.78 por ciento de avance en las actividades y servicios otorgados.

Porcentaje de realización de eventos de prevención del delito y respeto a los derechos humanos

Causa : El cumplimiento de la meta obedeció 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 para sensibilizar a la población sobre temas de delitos federales y prevención del delito. Durante el ejercicio fiscal 2010, se trabajó en materia de prevención del delito a través de la sensibilización de la sociedad ante los delitos del fuero federal con un total de 6,930 eventos, que representó el 102.68 por ciento de avance, respecto de los 6,749 eventos programados a realizarse durante el periodo. De los 6,930 eventos, se realizaron 3,757 conferencias acerca de prevención de la farmacodependencia en instituciones públicas, privadas y sociales, 410 comparecencias de los agentes del Ministerio Público de la Federación y Agentes Federales Investigadores ante su comunidad, 2,269 reuniones de información acerca de las actividades sustantivas de la Institución y 494 foros de prevención del delito.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E009**	**Promoción del respeto a los derechos humanos**	**Ramo**	17	Procuraduría General de la República	**Unidad responsable**	600-Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de servicios otorgados a las víctimas del delito

Causa : El mayor cumplimiento de la meta obedeció 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 durante 2010, obedeció a la demanda de servicios de asesoría jurídica, atención medica, atención psicológica y apoyo asistencial en los estados de Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Guerrero, Baja California, Morelos, Nuevo León 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 permite 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 2010 se otorgaron 33,025 servicios en los diferentes Centros Regionales y Centros de Atención a Víctimas, cifra que representa el 66.87 por ciento más con respecto a lo programado de 19,791 servicios. Es importante resaltar que el cumplimiento de esta actividad depende del número de personas víctimas y/u ofendidos del delito que demanden los servicios. Se otorgaron 9,090 servicios de atención y orientación jurídica a las víctimas del delito, 17,903 servicios de atención psicológica a víctimas del delito y 6,032 servicios de atención médica.

Ramo 18
Energía

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003**	**Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía nuclear**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	T0Q-Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Energía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	**Objetivo**	Equilibrar el portafolio de fuentes primarias de energía.	**Objetivo**	Realizar investigación y desarrollo tecnológico en materia nuclear y temas afines.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	7 - Ciencia y Tecnología	**Subfunción**	1 - Investigación Científica	**Actividad Institucional**	16 - Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía nuclear

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al desarrollo del país mediante la investigación científica y desarrollo tecnológico en materia nuclear y disciplinas afines, impulsando proyectos vinculados con la sociedad.	Proyectos de investigación apoyados económicamente por los sectores social, público y educativo *Indicador Seleccionado*	(Porcentaje de proyectos de investigación apoyados económicamente en el ejercicio / Porcentaje de proyectos de investigación apoyados económicamente en el ejercicio anterior)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	81.3	81.3	80.0	98.5
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	2	2	100.0
		Producción Científica.	(No. de artículos publicados con arbitraje / No. de investigadores con doctorado)	Artículo por investigador con doctorado	Estratégico-Eficacia-Anual	0.8	0.8	0.9	116.0
Componente	A Realizar proyectos de investigación básica, aplicada y de desarrollo experimental con calidad.	Avance físico de proyectos	(Avance real de proyectos / Avance programado de proyectos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	100.0	100.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003**	**Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía nuclear**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	T0Q-Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	B Promover el desarrollo de capital humano en ciencias nucleares y temas afines.		Acreditación en el Sistema Nacional de Investigadores		(No. de miembros del SNI / No. de investigadores con doctorado) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	73.5	73.5	74.0	100.6
			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	2	3	145.0
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	305	152.5

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	195.3	195.3	210.9	108.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	210.9	210.9	210.9	100.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E005**	**Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	T0K-Instituto de Investigaciones Eléctricas	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Energía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto de Investigaciones Eléctricas
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	**Objetivo**	Fortalecer a los organismos públicos del sector eléctrico en lo referente a prácticas operativas y estándares tanto de calidad como de confiabilidad en los servicios que ofrecen.	**Objetivo**	Mantener un nivel adecuado de autosuficiencia financiera, mediante la realización de proyectos de investigación científica, desarrollo experimental y de investigación tecnológica, orientados a resolver los problemas relacionados con el mejoramiento de la industria eléctrica y afines, formar especialistas actualizando los conocimientos en ciencia, patentar las tecnologías desarrolladas y los resultados de la investigación que obtenga publicando sus resultados.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	7 - Ciencia y Tecnología	**Subfunción**	3 - Servicios Científicos y Tecnológicos	**Actividad Institucional**	6 - Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al desarrollo tecnológico del Sector Eléctrico, mediante la aplicación de los resultados de la investigación en esta materia.	Relación porcentual anual de cobranza por la venta de proyectos	((Ingresos netos por la venta de proyectos de desarrollo tecnológico periodo actual / ingresos netos por la venta de proyectos de desarrollo tecnológico en el mismo periodo año anterior)*100)-100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	14.2	14.2	5.0	34.9
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	2.0	-4.5	93.6
Componente	A 1. Proyectos terminados	Incremento anual de proyectos de desarrollo tecnológico concluidos *Indicador Seleccionado*	((Número de proyectos de desarrollo tecnológico terminados en el periodo actual / número de proyectos de desarrollo tecnológico terminados en el mismo periodo año anterior)*100)-100	Porcentaje	Gestión-Eficacia Semestral	10.0	10.0	-4.9	86.5

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E005**	**Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	T0K-Instituto de Investigaciones Eléctricas	**Enfoques transversales**	Sin Información

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	13.4	-11.4	78.1

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	163.9	163.9	179.8	109.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	179.8	179.8	179.8	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 anual.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Relación porcentual anual de cobranza por la venta de proyectos
Causa : La meta lograda de 4.95%, fue menor en 9.2 puntos porcentuales a la estimada, debido a que la cobranza por la venta de proyectos de investigación aplicada fue menor en $46,511.3 miles de pesos a la prevista, resultante de la menor facturación realizada durante el ejercicio fiscal de 2010. Efecto: La menor cobranza no afectó la operación del Instituto. Otros Motivos:

Incremento anual de proyectos de desarrollo tecnológico en ejecución
Causa : En este Indicador para el cierre de 2010, se previó una meta del 2.0%, porcentaje que se obtuvo considerando para el numerador 299 proyectos en ejecución en 2010 y 293 proyectos en el denominador; sin embargo la meta alcanzada fue de -4.5%, al registrarse 275 proyectos en ejecución al mes de diciembre de 2010, comparada con 288 proyectos en ejecución de 2009. Efecto: El resultado no afectó la operación del Instituto. Otros Motivos:

Incremento anual de proyectos de desarrollo tecnológico concluidos
Causa : En este Indicador para el cierre de 2010, se previó una meta del 10.0%, porcentaje que se obtuvo considerando para el numerador 110 proyectos que concluyeran al cierre de 2010 y 100 proyectos en el denominador; sin embargo la meta alcanzada real para el cierre del año fue del -4.9%, al concluirse 137 proyectos comparados con los reales concluidos en 2009 por 144. Efecto: El resultado no afectó la operación del Instituto. Otros Motivos:

Relación porcentual anual de facturación por la venta de proyectos
Causa : Para el cuarto trimestre de 2010, se previó una meta del 26.7%, porcentaje estimado al considerar para el numerador una facturación de $395,000.0 miles y para el denominador $311,806.0 miles, este último monto corresponde a la facturación real obtenida en el mismo periodo de 2009: sin embargo la meta alcanzada del trimestre fue de -11.4%, al registrarse una facturación menor en el trimestre con respecto a la estimada, resultado de la menor facturación por la venta de proyectos de investigación aplicada. Efecto: La menor facturación durante el ejercicio, no afectó la operación del Instituto. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**G002**	**Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	C00-Comisión Reguladora de Energía	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Energía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Reguladora de Energía
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	**Objetivo**	Promover el uso y producción eficientes de la energía.	**Objetivo**	Vigilar el cumplimiento por parte de los permisionarios de gas natural y gas licuado de petróleo por medio de ductos y de Electricidad tanto en el título de permiso otorgado como de la normatividad aplicable.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	0 - Energía	**Subfunción**	2 - Hidrocarburos	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a la eficiencia económica del sector eléctrico garantizando la seguridad, confiabilidad y continuidad en el servicio, a través de la aplicación del marco regulatorio.	Incremento de la participación de las energías renovables en la capacidad de generación eléctrica.	(Capacidad de generación eléctrica con fuentes renovables/ Capacidad de generación eléctrica total)*100	Porcentaje de la capacidad de generación eléctrica total.	Estratégico-Eficiencia-Anual	24.0	24.0	24.2	100.8
Propósito	El sector Energético en México es regulado eficientemente y transparentemente	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	88.0	86.0	97.7
		Incremento de la participación de las energías renovables en la capacidad de generación eléctrica por particulares	(Capacidad de generación eléctrica con fuentes renovables por particulares/ Capacidad de generación eléctrica total por particulares 2008 (año base).)*100	% de incremento en generación. 0%, con base en la capacidad instalada en 2008 (590MW).	Estratégico-Eficacia-Anual	83.1	83.1	176.8	212.9

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**G002**	**Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	C00-Comisión Reguladora de Energía	**Enfoques transversales**	Sin Información		
			Proporción de Utilización de la capacidad de los sistemas de Gas Natural		(Capacidad utilizada / capacidad instalada)*100	Promedio igual o mayor a .5 (50%)	Estratégico-Eficiencia-Anual	50.0	50.0	80.5	161.0
			Índice de Eficiencia en los costos de Operación, Mantenimiento y Administración autorizados por la Comisión en actividades de transporte, distribución y almacenamiento de Gas Natural *Indicador Seleccionado*		0 = costos de operación, mantenimiento y administración no cumplen con la Metodología aprobada por la CRE. 1 = costos de operación, mantenimiento y administración cumplen con la Metodología aprobada por la CRE.	variable dicotómica: 0, 1	Estratégico-Eficiencia-Semestral	1	1	1	100.0
Componente	A Solicitudes de permisos resueltas		porcentaje de solicitudes de permisos resueltas		(Documentos finales emitidos/ Suma de las solicitudes de permiso recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	70.0	70.0	82.8	118.3
	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	80.0	76.1	95.1
	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	59.0	96.2	163.2
	D Tarifas de gas actualizadas.		tarifas de gas actualizadas		(tarifas de gas actualizadas/permisos operando)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	93.0	93.0	100.0	107.5
Actividad	A 1 Análisis y evaluación de solicitudes de permiso de gas natural y electricidad en todas sus modalidades.		Porcentaje de solicitudes de permisos analizadas		(Suma de solicitudes analizadas en tiempo/suma de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	70.0	70.0	84.0	120.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**G002**	**Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	C00-Comisión Reguladora de Energía	**Enfoques transversales**	Sin Información	

	B 2 Análisis, evaluación, aprobación y notificación de solicitudes y resolución de modificación de permisos de gas natural y de electricidad.	Porcentaje de solicitudes, proyectos y resoluciones de modificación de permisos analizados, aprobados, analizados y aprobados en tiempo.	(Suma de solicitudes de modificación de permiso analizadas en tiempo/suma de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	1	1	1	130.7
	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	100.0	101.1	101.1
	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	80.0	100.0	125.0
	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	93.0	100.0	107.5

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	112.7	112.7	112.0	99.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	123.7	123.7	112.0	90.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Incremento de la participación de las energías renovables en la capacidad de generación eléctrica.

Causa : Efecto: Otros Motivos: Se logró un cumplimiento mayor al esperado, ya que se instalaron una mayor cantidad de proyectos de generación de energía eléctrica con energías renovables, en relación con lo programado.

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 de país.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	0 - Energía	**Subfunción**	3 - Otros	**Actividad Institucional**	4 - Regulación eficiente del sector energético

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	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 *Indicador Seleccionado*	Número de accidente en instalaciones nucleares y radiactivas reguladas+ Número de sobreexposiciones con efectos significativos en las instalaciones nucleares y radiactivas reguladas+Número de liberaciones de material radiactivo desde las instalaciones nucleares y radioactivas reguladas que causen impacto radiológico adverso sobre las personas y el ambiente.	Evento	Estratégico-Eficacia-Mensual	0.001	0.001	0.001	100.0
Propósito	Proteger a la población, a los trabajadores y al ambiente regulando y supervisando las actividades de las instalaciones nucleares y radiactivas para que estas se realicen con la máxima seguridad	Índice de supervisión de instalaciones nucleares y radioactivas.	IR=: (Número de inspecciones a instalaciones nucleares/Número de inspecciones a instalaciones nucleares en la práctica internacional*100+Número de inspecciones a instalaciones radiactivas/Número de inspecciones a instalaciones radiactivas en la practica internacional*100)/2	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	75.2	75.2	80.0	106.3

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		
Componente	A Instalaciones radiactivas supervisadas en materia de seguridad, radiológica, física y de salvaguardias con respecto a la práctica internacional	Índice de supervisión a instalaciones radiactivas conforme a la práctica regulatoria internacional, seguridad física y las salvaguardias.	MPI=(X/Y)*100 en donde X=Número de inspecciones a instalaciones radiactivas realizadas y Y=Práctica regulatoria internacional de frecuencia de inspección a licenciatarios en materia radiológica	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	91.0	91.0	95.6	105.1		
	B Número de inspecciones realizadas a instalaciones nucleares con relación a la práctica internacional	Índice de supervisión a instalaciones nucleares conforme a la práctica regulatoria internacional.	IR=(X/Y)*100 X=Número de inspecciones a instalaciones nucleares realizadas, Y= Número de inspecciones recomendadas por la práctica internacional en materia nuclear.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	59.5	59.5	64.3	108.0		
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	100	105	105.1		
	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	100	108	108.0		

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	95.0	95.0	82.4	86.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	92.0	92.0	82.4	89.6

Ramo 20
Desarrollo Social

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S048 Programa Habitat**	**Ramo**	20 Desarrollo Social	**Unidad responsable**	313-Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Desarrollo Social
Objetivo	Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.	**Objetivo**	Mejorar la calidad de vida en las ciudades, con énfasis en los grupos sociales en condición de pobreza, a través de la provisión de infraestructura social y vivienda digna, así como consolidar ciudades eficientes, seguras y competitivas.	**Objetivo**	Contribuir al desarrollo humano sustentable a través del desarrollo de capacidades básicas de educación, salud, nutrición, alimentación y vivienda que permitan una mayor igualdad de oportunidades, en especial para la población en condiciones de pobreza.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional	**Subfunción**	1 - Urbanización	**Actividad Institucional**	6 - Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	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.	Índice de capital social en polígonos intervenidos	Análisis factorial a partir de 14 variables (5 factores)	Punto	Estratégico-Eficacia-Anual	7.9	7.9	11.4	143.6
		Disponibilidad de infraestructura urbana complementaria (alumbrado, guarniciones y banquetas, y calles pavimentadas) en los Polígonos intervenidos.	(Viviendas en calle de acceso con alumbrado público, guarniciones, banquetas y pavimento, empedrado o adoquinado/ Total de viviendas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	31.0	31.0	36.5	118.0
		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

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S048 Programa Habitat**	**Ramo** 20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	313-Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana		**Enfoques transversales**	Sin Información		
Propósito	Condiciones físicas y comunitarias de las zonas urbano-marginadas para el desarrollo de sus habitantes y la integración de éstos a la dinámica de las ciudades, mejoradas.	Polígonos Hábitat atendidos *Indicador Seleccionado*	Número de Polígonos Hábitat atendidos	Polígonos	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,271	1,271	1,519	119.5
		Manzanas atendidas con obras	Número de manzanas atendidas con obras de infraestructura básica y complementaria desde 2004	Manzanas	Estratégico-Eficiencia-Anual	59,916	59,916	65,952	110.1
		Grado de satisfacción con condiciones sociales en polígonos intervenidos.	(Porcentaje de hogares satisfechos con la convivencia entre los vecinos + Porcentaje de hogares satisfechos con la convivencia dentro de las familias + Porcentaje de hogares satisfechos con la confianza y solidaridad entre los vecinos) / 3	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	84.5	84.5	81.0	95.9
		Hogares beneficiarios	Numero de hogares beneficiarios en el año	Hogar	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	1,762,436	1,762,436	1,761,098	99.9
		Grado de satisfacción con condiciones físicas del entorno urbano en poligonos intervenidos	(Porcentaje de hogares satisfechos con las vías de acceso a la colonia + Porcentaje de hogares satisfechos con el aspecto de la colonia + Porcentaje de hogares satisfechos con la pavimentación de las calles de la colonia + Porcentaje de hogares satisfechos con las baquetas y guarniciones de su colonia + Porcentaje de hogares satisfechos con el alumbrado público de su colonia) / 5	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	51.8	51.8	49.9	96.3
Componente	A Infraestructura, equipamiento y cuidado del entorno urbano, mejorados.	Centros de Desarrollo Comunitario apoyados en el año *Indicador Seleccionado*	Centros de Desarrollo Comunitario apoyados en el año	Centros de Desarrollo Comunitario	Estratégico-Eficacia-Trimestral	306	306	375	122.5

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S048 Programa Habitat**	**Ramo** 20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	313-Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana	**Enfoques transversales**	Sin Información			
		Metros lineales de redes de agua potable, drenaje y electricidad financiados *Indicador Seleccionado*	Número de metros lineales de redes de agua potable, drenaje y electricidad financiados en el año	Metro lineal	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,013,077	1,013,077	929,943	91.8
		Proyectos apoyados para la prevención y mitigación de riesgos	Número de proyectos apoyados para la prevención y mitigación de riesgos en el año	Proyecto	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	206	206	272	132.0
		Proyectos apoyados de saneamiento del entorno urbano	Número de proyectos de saneamiento del entorno urbano apoyados en el año	Proyecto	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	105	105	110	104.8
		Porcentaje de municipios que llevan a cabo acciones de Gestión Integral de Riesgos de Desastre.	(Número de municipios apoyados con acciones de Gestión Integral de Riesgos de Desastre desde 2007/ Total de municipios que suscribieron los instrumentos jurídicos de coordinación desde 2007) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	67.3	67.3	73.5	109.3
		Metros cuadrados de pavimentación, construcción y mejoramiento de vialidades financiados *Indicador Seleccionado*	Número de metros cuadrados de pavimentación, construcción y mejoramiento de vialidades financiados en el año	Metro cuadrado	Estratégico-Eficacia-Trimestral	4,778,375	4,778,375	5,982,084	125.2
		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	68	61	89.7
	B Organización, participación social y capacidades individuales y comunitarias de los habitantes de los Polígonos Hábitat, fortalecidas.	Número de proyectos para la igualdad entre hombres y mujeres	Cantidad de obras y acciones para desarrollo de capacidades individuales y comunitarias, prevención y atención de la violencia y promoción de la equidad de género realizadas en el año	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	3,169	3,169	5,203	164.2
		Beneficiarios con acciones para el desarrollo social y comunitario *Indicador Seleccionado*	Número de personas beneficiadas con acciones de la modalidad Desarrollo Social y Comunitario	Beneficiario	Estratégico-Eficacia-Trimestral	892,193	892,193	834,783	93.6

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S048 Programa Habitat**	**Ramo** 20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	313-Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana	**Enfoques transversales**	Sin Información			
		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	880	1,019	115.8
	C Capacidades para la planeación y gestión del desarrollo social y urbano de los gobiernos locales, fortalecidas	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	111	84	75.7
		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	20	2	10.0
		Observatorios Urbanos Locales instalados o fortalecidos	Número de Observatorios Urbanos Locales instalados o fortalecidos en el año	Observatorio	Estratégico-Eficacia-Trimestral	25	25	8	32.0
	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	46	38	82.6
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	91.3	91.3	93.0	101.9
	B 2 Promoción del Desarrollo social y Comunitario	Porcentaje de Polígonos Hábitat apoyados con proyectos para la Organización y participación social y desarrollo de capacidades individuales y comunitarias	Número de Polígonos Hábitat apoyados con proyectos para la Organización y participación social y desarrollo de capacidades individuales y comunitarias/ Total de Polígonos Hábitat atendidos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	94.3	94.3	92.4	97.9

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S048 Programa Habitat**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	313-Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	C 3 Promoción del Desarrollo Urbano	Porcentaje de Municipios apoyados con proyectos para la planeación y gestión del desarrollo social y urbano	(Número municipios apoyados con proyectos para la planeación y gestión del desarrollo social y urbano / Total de Municipios Hábitat atendidos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	25.6	25.6	13.4	52.4
	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	94,798,720	128,220,973	135.3

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	3,719.8	3,719.8	4,057.5	109.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,236.6	4,236.6	4,057.5	95.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Índice de capital social en polígonos intervenidos
Causa : Por acuerdo con el evaluador externo del Programa se modificará el método de cálculo para hacerlo comparable con mediciones posteriores, por lo que en la MIR del 2011 se señalarán los valores corregidos para la línea de base avances y metas. Es importante mencionar que debido al método de cálculo, la línea de base y el avance no son comparables por ende NO puede considerarse como que hubo un avance respecto a la meta de 146.3%.

Disponibilidad de infraestructura urbana complementaria (alumbrado, guarniciones y banquetas, y calles pavimentadas) en los Polígonos intervenidos.
Causa : En las Reglas de Operación del 2010 se estableció que en la Vertiente General la aportación federal máxima del costo del proyecto podría ser de hasta 64% y la aportación de los gobiernos locales al menos el 36%. Sin embargo, a inversión federal ejercida fue del 52% (no el 64%) motivo por el cual se pudieron apoyar más proyectos, rebasando de esta manera la meta establecida en 18%. Efecto: Diferencia en el cumplimiento de la meta Otros Motivos:

Polígonos Hábitat atendidos
Causa : En las Reglas de Operación del 2010 se estableció que en la Vertiente General la aportación federal máxima del costo del proyecto podría ser de hasta 64% y la aportación de los gobiernos locales al menos el 36%, por lo que la meta se calculó bajo éste supuesto. Sin embargo, la inversión federal ejercida fue del 52% (no el 64%) motivo por el cual se pudieron apoyar más polígonos, rebasando de esta manera la meta establecida en 19.51%. Otro factor que influyó fue el incremento en 2.4% en el número de ciudades atendidas por Hábitat. Efecto: Incremento en el apoyo a más polígonos Otros Motivos:

Hogares beneficiarios
Causa : A la fecha no se ha concluido el proceso de revisión técnica y normativa de las propuestas de obras y acciones por parte de la SEDESOL, ya que este proceso implica en su caso, realizar observaciones que deben atenderse por los ejecutores, y reiniciar el proceso hasta la validación de las propuestas. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta 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

Centros de Desarrollo Comunitario apoyados en el año

Causa : En las Reglas de Operación del 2010 se estableció que en la Vertiente General la aportación federal máxima del costo del proyecto podría ser de hasta 64% y la aportación de los gobiernos locales al menos el 36%, por lo que la meta se calculó bajo éste supuesto. Sin embargo, la inversión federal ejercida fue del 57.8% (no el 64%) motivo por el cual se pudieron apoyar más proyectos, rebasando de esta manera la meta establecida en 22.55%. Otro factor que influyó fue que se incrementó el número de polígonos atendidos en 19.5% respecto de lo programado, presentandose de esta manera más proyectos a ser apoyadospara esta línea de acción. Efecto: Más proyectos apoyados Otros Motivos:

Metros lineales de redes de agua potable, drenaje y electricidad financiados

Causa : A la fecha no se ha concluido el proceso de revisión técnica y normativa de las propuestas de obras y acciones por parte de la SEDESOL, ya que este proceso implica en su caso, realizar observaciones que deben atenderse por los ejecutores, y reiniciar el proceso hasta la validación de las propuestas. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta Otros Motivos:

Proyectos apoyados para la prevención y mitigación de riesgos

Causa : En las Reglas de Operación del 2010 se estableció que en la Vertiente General la aportación federal máxima del costo del proyecto podría ser de hasta 64% y la aportación de los gobiernos locales al menos el 36%, por lo que la meta se calculó bajo este supuesto. sin embargo la inversión federal ejercida fue de 51.70% (no el 64%) motivo por el cual se pudieron apoyar más proyectos. Otro factor que influyó fue que con el propósito de apoyar a los integrantes de hogares en situación de pobreza patrimonial afectados por inundaciones originadas por lluvias atípicas, se coordinó la entrega de certificados de subsidios federales para la reposición de enseres domésticos en diversos municipios de los estados de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León,Tamaulipas y Veracruz, motivo por el cual se elevó el número de proyectos apoyados rebasando de esta manera la meta establecida en un 32.04% en esta línea de acción. Efecto: Ma proyectos apoyados Otros Motivos:

Proyectos apoyados de saneamiento del entorno urbano

Causa : A la fecha no se ha concluido el proceso de revisión técnica y normativa de las propuestas de obras y acciones por parte de la SEDESOL, ya que este proceso implica en su caso, realizar observaciones que deben atenderse por los ejecutores, y reiniciar el proceso hasta la validación de las propuestas. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta Otros Motivos:

Porcentaje de municipios que llevan a cabo acciones de Gestión Integral de Riesgos de Desastre.

Causa : Se recibieron más propuestas que las esperadas Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta superior a la programada Otros Motivos:

Metros cuadrados de pavimentación, construcción y mejoramiento de vialidades financiados

Causa : En las Reglas de Operación del 2010 se estableció que en la Vertiente General la aportación federal máxima del costo del proyecto podría ser de hasta 64% y la aportación de los gobiernos locales al menos el 36%, por lo que la meta se calculó bajo este supuesto. Sin embargo, la inversión federal ejercida fue de 51.70% (no el 64%) motivo por el cual se pudieron apoyar más proyectos, rebasando de esta manera la meta establecida en 25.19%. Otro factor que influyó fue que se incrementó el número de polígonos atendidos en 19.5% respecto de lo programado, presentandose de esta manera más proyectos a ser apoyados para esta línea de acción. Efecto: Más proyectos apoyados Otros Motivos:

Municipios apoyados con obras de saneamiento del entorno urbano.

Causa : Se recibieron propuestas para obras de saneamiento del entorno urbano en menos municipios que los esperados, debido a que las autoridades locales debieron reorientar recursos para recuperar la infraestructura dañada por los desastres causados por fenómenos de origen natural. Efecto: Diferencia en el cumplimiento de la meta Otros Motivos:

Número de proyectos para la igualdad entre hombres y mujeres

Causa : La meta de esta línea de acción se realizó tomando en consideración el recurso etiquetado en el Anexo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 para la igualdad entre hombres y mujeres, el cual fue de $212,800,000; no obstante, se presentaron más proyectos que los estimados motivo por el cual se elevó el recurso federal en un 54.61 % llegando a $329,010,792.Otro factor que influyó fue que se incrementó el número de polígonos atendidos en 19.5% respecto de lo programado, presentandose de esta manera más proyectos a ser apoyados para esta linea de acción. Efecto: Más proyectos apoyados 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

Beneficiarios con acciones para el desarrollo social y comunitario

Causa : A la fecha no se ha concluido el proceso de revisión técnica y normativa de las propuestas de obras y acciones por parte de la SEDESOL, ya que este proceso implica en su caso, realizar observaciones que deben atenderse por los ejecutores, y reiniciar el proceso hasta la validación de las propuestas. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta Otros Motivos:

Proyectos para la organización y participación social y comunitaria

Causa : En las Reglas de Operación del 2010 se estableció que en la Vertiente General la aportación federal máxima del costo del proyecto podría ser de hasta 64% y la aportación de los gobiernos locales al menos el 36%, por lo que la meta se calculó bajo éste supuesto. Sin embargo, la inversión federal ejercida fue del 56.1% (no el 64%) motivo por el cual se pudieron apoyar más proyectos, rebasando de esta manera la meta establecida en 15.80%. Otro factor que influyó fue que se incrementó el número de polígonos atendidos en 19.5% respecto de lo programado, presentándose de esta manera más proyectos a ser apoyados para esta línea de acción. Efecto: Diferencia en el cumplimiento de la meta Otros Motivos:

Proyectos apoyados para la elaboración o actualización de planes, programas y estudios para el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y la superación de la pobreza urbana

Causa : Los proyectos de la modalidad Promoción del Desarrollo Urbano pueden ser financiados con hasta el 5% de los subsidios del Programa, por lo que la estimación de las metas se realizó con base en los proyectos apoyados en 200 Sin embargo, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio implementó una política de análisis y verificaciones más rigurosas de los proyectos apoyados por esta modalidad, por lo que se rechazaron propuestas que no cumplieron con la calidad requerida. Efecto: Diferencia en el cumplimiento de la meta Otros Motivos:

Agencias de Desarrollo Urbano e Institutos Municipales de Planeación instaladas o fortalecidas.

Causa : El artículo 51 de la Ley General de Asentamientos Humanos establece que ?La Federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias conforme a la legislación aplicable, promoverán la constitución de agrupaciones comunitarias que participen en el desarrollo urbano de los centros de población, bajo cualquier forma jurídica de organización?. Dos de esas agrupaciones son las Agencias de Desarrollo Urbano y los Observatorios Urbanos Locales, cuya creación y fortalecimiento pueden ser financiados con hasta el 5% de los subsidios del Programa Hábitat, a través de las acciones de la modalidad Promoción del Desarrollo Urbano, subprograma Fomento al Desarrollo Urbano. Debido a que el apoyo para ambas figuras es decisión de los Ejecutores del Programa Hábitat, la estimación de las metas en materia de agencias y observatorios se deriva de las posibilidades que los Ejecutores del programa le expresan a la Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo. En consecuencia, se recibieron menos propuestas para la instalación o fortalecimiento de Agencias de Desarrollo Urbano e Institutos Municipales de Planeación que los esperados. Efecto: Diferencia en el cumplimiento de la meta Otros Motivos:

Observatorios Urbanos Locales instalados o fortalecidos

Causa : El artículo 51 de la Ley General de Asentamientos Humanos establece que ?La Federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias conforme a la legislación aplicable, promoverán la constitución de agrupaciones comunitarias que participen en el desarrollo urbano de los centros de población, bajo cualquier forma jurídica de organización?. Dos de esas agrupaciones son las Agencias de Desarrollo Urbano y los Observatorios Urbanos Locales, cuya creación y fortalecimiento pueden ser financiados con hasta el 5% de los subsidios del Programa Hábitat, a través de las acciones de la modalidad Promoción del Desarrollo Urbano, subprograma Fomento al Desarrollo Urbano. Debido a que el apoyo para ambas figuras es decisión de los Ejecutores del Programa Hábitat, la estimación de las metas en materia de agencias y observatorios se deriva de las posibilidades que los Ejecutores del programa le expresan a la Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo. En consecuencia, se recibieron menos propuestas para la instalación o fortalecimiento de Observatorios Urbanos Locales que los esperados. Efect Diferencia en el cumplimiento de la meta Otros Motivos:

Proyectos para la protección, conservación o revitalización de los Centros Históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO

Causa : En el ejercicio fiscal 2010 las autoridades presentaron menos propuestas para la protección, conservación y revitalización de edificios históricos y culturales de los Centros Históricos que el año anterior. Efecto: Diferencia en el cumplimiento de la meta Otros Motivos:

Porcentaje de Polígonos Hábitat apoyados con proyectos de infraestructura, equipamiento y cuidado del entorno urbano

Causa : El cambio en el denominador se debe a que en las Reglas de Operación del 2010 se estableció que en la Vertiente General la aportación federal máxima del costo del proyecto podría ser de hasta 64% y la aportación de los gobiernos locales al menos el 36%, por lo que la meta se calculó bajo éste supuesto. Sin embargo, la inversión federal ejercida fue del 52% (no el 64%) motivo por el cual se pudieron apoyar más polígonos, rebasando de esta manera la meta establecida en 19.51%. Otro factor que influyó fue el incremento en 2.4% en el número de ciudades atendidas por Hábitat. Efecto: Diferencia 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

Porcentaje de Polígonos Hábitat apoyados con proyectos para la Organización y participación social y desarrollo de capacidades individuales y comunitarias

Causa : El cambio en el denomonador se debe a que en las Reglas de Operación del 2010 se estableció que en la Vertiente General la aportación federal máxima del costo del proyecto podría ser de hasta 64% y la aportación de los gobiernos locales al menos el 36%, por lo que la meta se calculó bajo éste supuesto. Sin embargo, la inversión federal ejercida fue del 52% (no el 64%) motivo por el cual se pudieron apoyar más polígonos, rebasando de esta manera la meta establecida en 19.51%. Otro factor que influyó fue el incremento en 2.4% en el número de ciudades atendidas por Hábitat. Efecto: Diferencia en el cumplimiento de la meta Otros Motivos:

Porcentaje de Municipios apoyados con proyectos para la planeación y gestión del desarrollo social y urbano

Causa : Los proyectos de la modalidad Promoción del Desarrollo Urbano pueden ser financiados con hasta el 5% de los subsidios del Programa, por lo que la estimación de las metas se realizó con base en los proyectos apoyados en 200 Sin embargo, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio implementó una política de análisis y verificaciones más rigurosas de los proyectos apoyados por esta modalidad, por lo que se rechazaron propuestas de municipios que no cumplieron con la calidad requerida. Efecto: Diferencia en el cumplimiento de la meta Otros Motivos:

Recursos federales y locales ejercidos, destinados a la protección, conservación y revitalización de los Centros Históricos inscritos en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO

Causa : En Reglas de Operación 2010 se estableció que las aportaciones federales para las ciudades con sitios y centros históricos inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, serían de hasta el setenta por ciento del costo del proyecto y las aportaciones locales serían de al menos el treinta por ciento del costo. El recurso ejercido para esta línea de acción se elevó debido a que el recurso local fue de 65% y no del 30% como se consideraba originalmente, en particular el proyecto apoyado en el Distrito Federal tuvo un costo total de $34,984,168, de los cuales $6,635,910 fueron recursos federales y $28,348,258 recursos locales. Efecto: Diferencia 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 Anual	Meta Programada al periodo	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.	Porcentaje de cobertura de los hogares objetivo.	(Hogares atendidos / Hogares objetivo) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	58.0	58.0	58.1	100.2
		Margen de ahorro de las familias beneficiarias del programa.	((Precio comercial de leches equivalentes - precio de leche Liconsa) / precio comercial de leches equivalentes) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	65.8	65.8	67.0	101.8
Componente	A Leche fortificada de bajo precio distribuida.	Número de hogares atendidos por el Programa de Abasto Social de Leche *Indicador Seleccionado*	Número de hogares.	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	3,050,729	3,050,729	3,056,683	100.2

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S052**	**Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VST-Liconsa, S.A. de C.V.		**Enfoques transversales**	Sin Información	
			Número de litros de leche distribuidos para el abasto social *Indicador Seleccionado*		Número de litros de leche distribuidos	Litro	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,018,377,328	1,018,377,328	1,033,176,527	101.5
			Costo integrado por litro de leche.		(Costos de producción + Costos de operación)	Pesos	Gestión-Economía-Trimestral	7.3	7.3	6.0	117.4
			Porcentaje de beneficiarios por niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad respecto del total del padrón		(Niñas y niños menores de 12 años atendidos / Total de población beneficiaria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	62.5	62.5	62.3	99.6
			Número de beneficiarios atendidos del programa de abasto social *Indicador Seleccionado*		Número de beneficiarios del programa	Persona	Gestión-Eficacia-Trimestral	6,202,307	6,202,307	6,047,405	97.5
			Porcentaje de benficiarios niñas y niños menores de 5 años.		(Niñas y niños menores de 5 años atendidos / Total de población beneficiaria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	17.0	17.0	17.8	104.6
			Porcentaje de beneficiarios por género		(Total de población femenina atendida / Total de población beneficiaria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	59.0	59.0	59.3	100.5
			Promedio de litros distribuidos por beneficiario al mes (Factor de retiro)		(Litros distribuidos / Número de beneficiarios)	Litro	Estratégico-Eficacia-Trimestral	13.2	13.2	13.0	98.5
Actividad	A 1 Producción y fortificación de leche.		Litros producidos para el Programa de Abasto Social de Leche.		Litros producidos	Litro	Gestión-Eficiencia-Trimestral	1,018,377,328	1,018,377,328	1,040,605,042	102.2

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S052**	**Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VST-Liconsa, S.A. de C.V.	**Enfoques transversales**	Sin Información	
			Porcentaje de participación de leche fluida en la producción de Liconsa.		(Litros producidos de leche fluida / Litros de leche producidos totales) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	80.3	80.3	79.7	99.3
			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	113.3	119.3
			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	104.0	109.5
			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	104.6	110.1
		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	131,314	-23,588	-18.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,370.3	1,370.3	1,170.3	85.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,170.3	1,170.3	1,170.3	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 anual.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Margen de ahorro de las familias beneficiarias del programa.
Causa : Cifras preliminares. Efecto: Otros Motivos:

Costo integrado por litro de leche.
Causa : Los ahorros obtenidos en el costo integrado por litro de leche se deben a las mejoras llevadas a cabo para reducir los niveles de consumo de energía eléctrica, al uso óptimo de materiales para el suministro y operación, a la reingeniería de procesos de las plantas industriales, así como a la adquisición de leche en polvo de importación a menor costo. Efecto: 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

Número de beneficiarios atendidos del programa de abasto social

Causa : Se aplicaron alrededor de 133 mil bajas por duplicidad con el Programa Oportunidades. 5,870 personas menos en Convenios Interinstitucionales, porque a fin de año algunas instituciones recibieron donativos en especie y no adquirieron leche. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de participación de leche fluida en la producción de Liconsa.

Causa : En el mes de diciembre tres días no hubo venta de leche fluída, por lo que no su alcanzo la meta establecida, sin embargo la producción de leche en polvo supero la meta. Efecto: Otros Motivos:

Incremento neto del padrón de beneficiarios.

Causa : Se aplicaron alrededor de 133 mil bajas por duplicidad con el Programa Oportunidades. 5,870 personas menos en Convenios Interinstitucionales, porque a fin de año algunas instituciones recibieron donativos en especie y no adquirieron leche. 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 Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al desarrollo de capacidades básicas, mejorando la nutrición de la población que habita en localidades rurales.	Prevalencia de desnutrición en niños (baja talla para la edad) en el medio rural	(Número de niños con desnutrición en el medio rural encontrados en la encuesta (baja talla para la edad) / Total de niños en el medio rural considerados en la encuesta) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de mejora en la disponibilidad de productos de la canasta básica en las localidades a partir de la tienda Diconsa	(Porcentaje de productos de la canasta básica que los beneficiarios encuentran disponibles en la tienda Diconsa ? porcentaje de productos de la canasta básica que los beneficiarios manifestaron disponer en la localidad antes de la instalación de la tienda)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Localidades rurales entre 200 y 2500 habitantes de alta y muy alta marginación, son abastecidas de productos básicos y complementarios de calidad en forma económica, eficiente y oportuna.	Eficacia en el cumplimiento del volumen surtido por el almacén rural	(Volumen surtido por los almacenes rurales a las tiendas / Volumen solicitado por las tiendas a los almacenes rurales) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	95.0	95.0	93.6	98.5

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S053**	**Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)**	**Ramo** 20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VSS-Diconsa, S.A. de C.V.		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
			Cobertura del Programa en localidades objetivo.	(Localidades objetivo con tienda / Total de localidades objetivo) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	51.0	51.0	52.5	102.9
			Margen de ahorro en la canasta básica *Indicador Seleccionado*	((Precio de la canasta básica en el mercado local / Precio de la canasta básica en tiendas Diconsa)-1) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	10.0	10.0	19.5	195.0
Componente	A Tiendas oportunamente abastecidas con productos básicos y complementarios de calidad		Número de Localidades con tienda Diconsa *Indicador Seleccionado*	Número de localidades con tienda	Localidad	Estratégico-Eficacia-Trimestral	21,196	21,196	21,420	101.1
			Número de localidades prioritarias con tienda Diconsa *Indicador Seleccionado*	Número de localidades prioritarias con al menos una tienda Diconsa	Localidad	Estratégico-Eficacia-Trimestral	10,284	10,284	10,594	103.0
			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	90.0	90.4	100.4
			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	50.0	52.5	105.0
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	100.0	100.0	100.0
	A 2 Difusión y promoción del Programa para la apertura de tiendas		Porcentaje de tiendas abiertas respecto a las 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	100.0	95.8	95.8

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 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	100.0	106.3	106.3
	A 4 Distribución de los productos	Porcentaje de vehículos de carga en operación	(Número de vehículos para el transporte de carga en operación / Número total de vehículos para el transporte de carga) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	87.8	87.8	91.3	104.0
		Costo promedio de distribución por tienda	Gastos de distribución / Número total de tiendas	Pesos	Gestión-Eficiencia-Semestral	106,083.0	106,083.0	101,753.6	104.1
	A 5 Venta de productos	Venta promedio por tienda	Ventas totales a tiendas/ Número de tiendas	Pesos	Gestión-Eficacia-Semestral	351,244	351,244	332,967	94.8
	A 6 Oferta de servicios adicionales al abasto	Porcentaje de tiendas que funcionan como Unidades de Servicio a la Comunidad	(Número de tiendas que ofrecen tres o más servicios adicionales al abasto / Número total de tiendas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	87.3	87.3	87.5	100.2
	A 7 Promoción de la participación comunitaria	Participación comunitaria	(Número de tiendas que realizan al menos una asamblea comunitaria / Número total de tiendas en operación) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.0	100.0	100.0	100.0
		Porcentaje de cumplimiento en la realización de asambleas por los Comités Rurales de Abasto (CRA)	(Número de asambleas realizadas / Número total de asambleas programadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.0	100.0	194.6	194.6
		Porcentaje de tienda a cargo de mujeres	(Número de encargados de tienda mujeres / Número total de encargados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	53.0	53.0	53.5	100.9

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S053**	**Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VSS-Diconsa, S.A. de C.V.	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

	A 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	50.0	55.3	110.6

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,996.0	1,996.0	1,989.3	99.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,988.2	1,988.2	1,989.3	100.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Eficacia en el cumplimiento del volumen surtido por el almacén rural
Causa : En algunos casos la falta de surtimiento de proveedores generaró insufiencia de inventarios para responder a la demanda de surtimiento de algunos productos en específico que afectó el resultado del indicador. Efecto: Otros Motivos:

Margen de ahorro en la canasta básica
Causa : 1) La introducción y comercialización de productos marca propia SEDESOL-DICONSA que ha generado ahorros sustanciales, mantuvo su buen comportamiento, dado que tienen precios sustancialmente menores a los mismos productos de diferente marca ofrecidos en las tiendas privadas. 2) Destaca la harina de maíz "Mi Masa" que mantiene su precio fijo en 5 pesos por kilogramo, que comparado con las marcas comerciales amplió su margen de ahorro 3) Asímismo, el precio de maiz se mantuvo fijo en 3.5 pesos por kilogramo, con lo que se impactó favorablemente el resultado del margen de ahorro. Cabe destacar, que la formulación de la meta de 10 se llevó a cabo considerando los resultados del cierre 2009, que registró un precio de la canasta básica Diconsa en las tiendas privadas de 284 pesos. Sin embargo, de acuerdo a los registros de 2010 alcanzó valores superiores a los 300 pesos, mientras que el precio de la canasta en tiendas Diconsa se estimó en función del cierre 2009, mismo que registró 266 pesos, sin embargo, los resultados de 2010 fueron sustancialmente inferiores. Efecto: Otros Motivos:Adicionalmente, se tiene una buena negociación con los proveedores, lo que permite que los precios de los productos de la canasta básica Diconsa se compren en mejores condiciones, lo que se refleja en el de precio de venta.

Oportunidad en el surtimiento a tiendas por parte de los almacenes rurales
Causa : Cifra estimada al cierre del cuarto trimestre Efecto: Otros Motivos:

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 tiendas abiertas respecto a las solicitadas
Causa : La atención de las solicitudes de apertura de tiendas se llevó a cabo en su totalidad, pero por razones de plazos del mismo proceso de apertura las solicitudes se encuentran en diferentes fases del proceso de formalización de la apertura de acuerdo a la reglas de operación vigentes. Una vez cumplidos dichos plazos la tienda entrará en operación. Efecto: Algunas solicitudes de apertura de tiendas se encuentran en proceso de conclusión de acuerdo a los plazos establecidos en las Reglas de Operación. 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

Porcentaje de cumplimiento en las compras programadas

Causa : En la estimación de los componentes de la meta se consideró las compras para la venta tanto el Programa de Abasto Rural (PAR) como para los programas especiales (ventas a FONDEN, a gobiernos municipales y estatales u otras instacias federales). Sin embargo, sólo se debió de considerar lo concerniente al PAR (Ventas a tiendas). El denominador de la meta del indicador sólo considerando el PAR ascienden a: Primer trimestre: 1,773,364,323 Segundo trimestre: 4,852,199,942 Tercer trimestre: 5,766,111,888 Cuarto Trimestre: 7,491,097,919 Cabe señalar que estos datos corresponden al presupuesto de compras del PAR. Efecto: Se generó una sobrestimación de los componentes de la meta. Sin embargo, la meta si corresponde al 100%. Pero sólo considerando el canal de ventas a tiendas comunitarias. Otros Motivos:

Venta promedio por tienda

Causa : Un mayor número de tiendas que fundamentalmente se abrieron en los últimos meses del año, cuyas ventas acumuladas no registraron la venta anual sino sólo unos meses de operación. Efecto: El promedio de venta se redujo producto de el mayor número de tiendas nuevas cuya operación se remonta a los últimos meses del año. 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 Anual	Meta Programada al periodo	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 Socioecónomica)*100 (Para mayor detalle ver ficha técnica complementaria)	Puntos porcentuales	Estratégico-Eficacia-Anual	1.0	1.0	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	56.0	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	25.0	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S054 Programa de Opciones Productivas**		**Ramo** 20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	210-Dirección General de Opciones Productivas		**Enfoques transversales**	Sin Información	
Componente	A Capacidades productivas fortalecidas en personas, grupos sociales y organizaciones de productores apoyados por la Red de Mentores y Agencias de Desarrollo Local.	Porcentaje de proyectos de cofinanciamiento con mentor	(Número de proyectos de cofinanciamiento que tienen asignado mentor, en el año / Número de proyectos de cofinanciamiento, apoyados en el año) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	44.0	44.0	11.6	26.4
		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	159	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 *Indicador Seleccionado*	Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local, Integradores y de Cofinanciamiento apoyados	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	3,581	3,581	6,243	174.3
		Número de Proyectos de cofinanciamiento apoyados.	Número de proyectos de cofinanciamiento apoyados	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	3,497	3,497	6,080	173.9
		Número de Proyectos Integradores apoyados.	Número de proyectos integradores apoyados.	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	27	27	4	14.8
Actividad	A 1 Ejecutar y garantizar la adecuada operación del programa a través de las siguientes actividades: Registro de propuestas, formación de mentores, asignación de recursos y población apoyada a través de proyectos productivos	Pocentaje de mentores formados en el año	(Número de mentores formados y acreditados en el año / Número de postulantes señalados como elegibles en fallo, en el año) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	60.1	60.1	0.0	0.0
		Porcentaje de mujeres apoyadas	(Número de mujeres apoyadas a través de los proyectos / Número de beneficiarios apoyados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	53.0	53.0	58.6	110.6

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S054**	**Programa de Opciones Productivas**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	210-Dirección General de Opciones Productivas	**Enfoques transversales**	Sin Información

Avance presupuestal con respecto al calendario del gasto	(Presupuesto ejercido acumulado al trimestre / Presupuesto calendarizado acumulado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	99.2	99.2	98.8	99.6
Porcentaje de propuestas registradas	(Número de propuestas registradas / Número de propuestas programadas a registrar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	96.0	96.0	166.2	173.1
Porcentaje de municipios con población indígena apoyados	(Número de municipios con población indígena, con proyectos apoyados / Número de municipios catalogados como predominantemente indígenas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	60.0	60.0	51.5	85.8

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	488.8	488.8	755.7	154.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	771.3	771.3	755.7	98.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Variación en el ingreso después de dos años de iniciado el proyecto
Causa : La Evaluación Externa Complementaria de Resultados concluyó en sus fases de campo y gabinete, en este momento el cálculo de del indicador se encuentra en revisión, con base en la información de la evaluación externa. Efecto: El resultado de la medición de este indicador habrá de reportarse en el cierre del ejercicio fiscal .

Porcentaje de proyectos integradores apoyados que permanecen en operación después de 2 años.
Causa : La Evaluación Externa Complementaria de Resultados concluyó en sus fases de campo y gabinete, en este momento el cálculo de del indicador se encuentra en revisión, con base en la información de la evaluación externa. Efecto: El resultado de la medición de este indicador habrá de reportarse en el cierre del ejercicio fiscal

Porcentaje de proyectos de cofinanciamiento en operación después de 18 meses.
Causa : La Evaluación Externa Complementaria de Resultados concluyó en sus fases de campo y gabinete, en este momento el cálculo de del indicador se encuentra en revisión, con base en la información de la evaluación externa. Efecto: El resultado de la medición de este indicador habrá de reportarse en el cierre del ejercicio fiscal.

Porcentaje de proyectos de cofinanciamiento con mentor
Causa : Para las Reglas de Operación definidas en 2010, se incluyeron criterios técnicos y normativos para la asignación de mentor a los Proyectos de Fondo de Cofinanciamiento, con el objeto de avanzar en el tema de la congruencia entre el perfil de mentor y el giro del proyecto productivo. Asimismo, se inició una depuración del Padrón de Mentores. Las Delegaciones de Baja California Norte, Chihuahua, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo y Sinaloa no asignaron Mentores. La información de las Delegaciones Durango, Michoacán, Veracruz y Yucatán no ha sido recibida, por lo que no se consideró. Efecto: La meta programada no se logró Otros Motivos:Para 2011 la modalidad fue rediseñada para lograr un mayor impacto de la presencia de agentes especailizados en la asistencia técnica y acompañamiento en los resultados del programa.

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

Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local apoyados

Causa : La SHCP asignó recursos extroarinarios que se canalizaron a cubrir la demanda no satisfecha. Efecto: La meta planeada se superó.

Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local, Integradores y de Cofinanciamiento apoyados

Causa : El programa opera por demanda. El programa mejoró la eficiencia de sus procesos operativos. Asimismo, se registró (como en años anteriores) una demanda no satisfecha. Se superó la meta planeada debido a que se decidió apoyar a productores afectados de los fenómenos climáticos de los estados de Tabasco, Verácruz, Guerrero y Oaxaca, aprovechando la ampliación presupuestal extraordinaria, por 300 millones de pesos, y la menor demanda de proyectos integradores viables. Efecto: Debido a la ampliación presupuestal, se modificó la meta programada de 3,581 proyectos a apoyar, por 5,635 proyectos. La meta modificada, se superó

Número de Proyectos de cofinanciamiento apoyados.

Causa : El Programa opera por demanda, por lo que se apoyaron (pagaron) proyectos dictaminados elegibles en fallo de acuerdo con las convocatorias publicadas. Se cubrió parte de la demanda no satisfecha. Se superó la meta planeada debido a que se decidió apoyar a productores afectados de los fenómenos climáticos de los estados de Tabasco, Verácruz, Guerrero y Oaxaca, aprovechando la ampliación presupuestal extraordinaria y la menor demanda de proyectos integradores viables. Efecto: Se superó la meta

Número de Proyectos Integradores apoyados.

Causa : El programa opera por demanda misma que fue inferior a la prospectada. La meta planeada no se alcanzó, sin embargo, el ejercicio del presupuesto observó la normatividad aplicable, ya que el recurso programado originalmente a esta modalidad se reasignó a las otras modalidades del programas, apoyando proyectos de acuerdo con la normatividad aplicable. Efecto: La meta programada no se alcanzó.

Pocentaje de mentores formados en el año

Causa : Durante 2010 no se llevó a cabo ninguna Convocatoria para incorporar profesionales o técnicos a la Red de Mentores. Esto no impactó las metas estratégicas del programa. Asimismo, se hizo un uso más eficiente del presupuesto asignado al programa al emplearse a los mentores formados en años anteriores para cubrir la demanda. Efecto: La meta planeada no se alcanzó. Otros Motivos:Para 2011 la modalidad fue rediseñada para lograr un mayor impacto de la presencia de agentes especailizados en la asistencia técnica y acompañamiento en los resultados del programa.

Porcentaje de mujeres apoyadas

Causa : El Programa opera por demanda por lo que se apoyaron proyectos productivos presentados por mujeres con base en la normatividad aplicable y la meta planeada se alcanzó y fue superior 5.3 puntos porecentuales. Se contribuye a hacer transversal la perspectiva de género y garantizar el principio de equidad apoyando a los sectores poblacionales en mayor vulnerabilidad. Efecto: Se supero la meta programada

Avance presupuestal con respecto al calendario del gasto

Causa : En este periodo se operó la ampliación de 300 millones de pesos que la SHCP autorizó. Con base en lo anterior se abrieron nuevas convocatorias que permitieron atender un porcentaje mayor de la demanda recibida y reducirlo en el caso de la demanda insatisfecha histórica por carencia de recursos. Efecto: La meta se alcanzó con base en el presupuesto modificado.

Porcentaje de propuestas registradas

Causa : La apertura de nuevas convocatorias de acuerdo con la capacidad presupuestaria permitieron atender un mayor porcentaje de la demanda prospectada. La mayor capacidad de atención a la demanda potencial fue producto de una asignación extraordinaria de recursos por parte de la SHCP. Efecto: Se superó la meta programada

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S057**	**Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VZG-Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías
Objetivo	Apoyar a la población más pobre a elevar sus ingresos y a mejorar su calidad de vida, impulsando y apoyando la generación de proyectos productivos	**Objetivo**	Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza.	**Objetivo**	Estrategia 1.4 Fomentar el desarrollo de capacidades para mejorar el acceso a mejores fuentes de ingreso.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	5 - Asistencia Social	**Subfunción**	3 - Otros Grupos Vulnerables	**Actividad Institucional**	13 - Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	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 capacitados que aplican en su producción las técnicas enseñadas	(Numero de artesanos que producen con las técnicas enseñadas en la capacitación / Numero de artesanos capacitados) * 100	Artesano	Estratégico-Eficacia-Anual	60.0	60.0	77.1	128.5
		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	70.0	99.6	142.3
		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	75.0	100.0	133.3

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 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	35.0	64.8	185.3
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	7,709	5,239	68.0
	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	1,189	1,747	146.9
	C Artesanos capacitados.		Artesanos capacitados	Número de artesanos capacitados	Artesano	Estratégico-Eficacia-Trimestral	3,056	3,056	6,905	225.9
	D Artesanos beneficiados con apoyos a la producción		Artesanos beneficiados con apoyos a las producción	Número de artesanos beneficiados con apoyos a las producción	Artesano	Estratégico-Eficacia-Trimestral	5,046	5,046	8,078	160.1
	E Artesanos beneficiados		Artesanos beneficiados *Indicador Seleccionado*	Número de artesanos beneficiados	Artesano	Estratégico-Eficacia-Trimestral	17,000	17,000	21,969	129.2
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	100.0	108.1	108.1

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S057**	**Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VZG-Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
	A 2 Recepción de solicitudes de adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización	Porcentaje de solicitudes de adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización autorizadas	(Número de apoyos a la adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización aprobados por el COVAPA / Número de solicitudes de adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización recibidas) * 100	Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	70.0	70.0	88.7	126.7
	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	60.0	100.0	166.7
	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	100.0	95.5	95.5
	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	95.0	110.0	115.8
	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	100.0	117.9	117.9
	C 7 Selección de solicitudes de los artesanos que cumplen con las condiciones para recibir la capacitación.	Porcentaje de solicitudes para capacitación aprobadas	(Total de solicitudes aprobadas por el COVAPA para capacitación / Total de solicitudes para capacitación presentadas al COVAPA) * 100	Solicitud	Gestión-Eficiencia-Trimestral	70.0	70.0	89.1	127.3
	C 8 Impartición de la capacitación a los artesanos seleccionados.	Porcentaje de ejecución de presupuesto para capacitación	(Monto de recursos ejercidos por capacitación / Monto de recursos programados para la capacitación)*100	Pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	52.0	52.0
		Inversión por artesano capacitado.	Monto de recursos ejercidos por capacitación / Número de artesanos capacitados	Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	7,500	7,500	1,611	21.5

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S057**	**Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VZG-Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	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	60.0	57.9	96.5
	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	7.0	5.0	71.4
	C 11 Medición de la satisfacción del beneficiario. (actividad transversal)	Porcentaje de beneficiarios que se sienten satisfechos con el servicio prestado por el programa	(Numero de Beneficiarios que se sienten satisfechos con el servicio prestado por el programa / Total de beneficiarios apoyados) * 100			Entidad federativa	Gestión-Eficacia-Anual	70.0	70.0	94.9	135.6
	D 12 Recepción de solicitudes de apoyos a la producción.	Porcentaje de solicitudes de apoyos a la producción aprobadas	(Número de apoyos a la producción aprobadas por el COVAPA / Número de solicitudes de apoyos a la producción recibidas) * 100			Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	70.0	70.0	87.5	125.0
	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	100.0	138.7	138.7
	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	60.0	39.1	65.2

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	86.0	86.0	85.8	99.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	89.3	89.3	85.8	96.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**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
						Anual	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	2.30	2.30	1.52	133.9
Propósito	Hogares mexicanos habitantes del territorio nacional en situación de pobreza patrimonial mejoran sus condiciones habitacionales.	Percepción de la mejora en el patrimonio Familiar	(Número de beneficiarios que percibieron una mejora en su patrimonio familiar como consecuencia de la acción de vivienda / Número de beneficiarios representados en la muestra.)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	67.0	67.0	N/A	N/A
		Cobertura de muros con materiales de calidad	Número de viviendas dotadas de Muros de adobe, tabique , ladrillo o block piedra o concreto acumuladas 2009-2010 / Necesidades de muros en la vivienda 2008)*100	Acciones de vivienda para muro	Estratégico-Eficacia-Semestral	1.4	1.4	2.2	158.1
		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	70.0	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	
			Cobertura de techos con materiales de calidad.	Número de viviendas dotadas de techos de lamina metálica, lamina de asbesto, Teja, Losa de concreto acumuladas 2009-2010 /Necesidades de techos en la vivienda 2008)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	9.1	9.1	7.5	82.5
			Cobertura de Pisos Firmes	(Número de viviendas dotadas de piso firme en municipios objetivo acumuladas 2007-2010 / Viviendas con piso de tierra en municipios objetivo 2005)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	7.8	7.8	7.5	97.3
			Aportación anual en el mejoramiento de vivienda	(Número de subsidios otorgados para ampliación y mejoramiento de vivienda 2008-2010 / Necesidades de mejora de la calidad y espacios de la vivienda en los hogares en pobreza patrimonial a nivel nacional 2008)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	9.6	9.6	10.3	108.0
			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	1.4	1.4	1.3	97.8
Componente	A Subsidios federales y apoyos económicos entregados a las familias en situación de pobreza patrimonial para la edificación y/o adquisición de una Unidad Básica de Vivienda (UBV)		Porcentaje de subsidios en la modalidad de Unidad Basica de Vivienda (UBV) dirigidos a población de municipios indígenas	(Número subsidios en la modalidad de UBV otorgados a población de municipios indígenas / Número de subsidios totales entregados en la modalidad de UBV) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	20.0	20.0	48.2	240.8
			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	50.0	55.8	111.7
			Hogares beneficiados con Vivienda *Indicador Seleccionado*	Número de hogares beneficiados con una Unidad Básica de Vivienda (UBV)	Hogar	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	20,352	20,352	19,358	95.1

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S058**	**Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa**	**Ramo** 20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
	B Subsidios federales entregados a los hogares en situación de pobreza patrimonial para mejoramiento o ampliación de su vivienda .	Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a mujeres jefes de familia	(Número de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento otorgados a mujeres jefes de familia/Total de subsidios para mejoramiento o ampliación entregados) * 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	48.0	48.0	42.8	89.1
		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	20.0	35.1	175.7
		Hogares beneficiados con Ampliación o Mejoramiento de Vivienda *Indicador Seleccionado*	Número de hogares que fueron beneficiados en la modalidad de ampliación o mejoramiento.	Hogar	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	68,084	68,084	91,405	134.3
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 difundio el programa por parte de la instancia Normativa / Número Municipios atendidos por el programa)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.0	100.0	100.0	100.0
		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	100.0	100.0	100.0
	B 2 Planes de trabajo anuales enviados por la Instancia Auxiliar a la Instancia Normativa. Las actividades aplican para los dos componentes	Eficacia en el envío y la elaboración de Planes de Trabajo.	(Sumatoria del número de planes de trabajo enviados después de 60 días naturales del inicio del ejercicio fiscal vigente/ sumatoria del número de planes de trabajo enviados a la Instancia Normativa en los primeros 60 días del ejercicio fiscal vigente)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	60.0	60.0	111.6	186.0
	B 3 Subsidios procesados y entregados a los beneficiarios.Las actividades aplican para los dos componentes	Días promedio de atención para que el beneficiario obtenga el bono	(Suma de días hábiles transcurridos entre la captura de la CIS o CUIS y el pago del Bono al total de beneficiarios / Total de beneficiarios)	Día	Gestión-Calidad-Trimestral	46.5	46.5	41.2	111.4

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S058**	**Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	B 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	31	31	16	147.1	
	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	90.0	100.0	111.1	
	B 6 Subsidios verificados. Las actividades aplican para los dos componentes	Porcentaje de viviendas ocupadas	(Viviendas Ocupadas de los ejercicios fiscales 2004 al 2008 /Número de viviendas otorgadas en los ejercicios fiscales 2004 al 2008)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	45.8	45.8	55.4	120.9	
		Porcentaje de subsidios verificados	(Acciones de vivienda verificadas del año anterior / Total de acciones de vivienda autorizadas durante el ejercicio fiscal anterior)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	14.6	14.6	20.0	136.7	
	B 7 Comités de Contraloría Social promovidos Las actividades aplican para los dos componentes	Porcentaje de Comités de Contraloría Social constituidos	(Número de Comités de Contraloría Social constituidos / Número de localidades atendidas por el programa durante el ejercicio fiscal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	33.1	33.1	32.5	98.3	
	B 8 Recursos ejercidos	Presupuesto Ejercido en UBV	(Presupuesto ejercido en Unidades Básicas de Vivienda / Presupuesto programado total del programa)*100.	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	58.1	58.1	59.0	101.6	
		Presupuesto Ejercido Para mejoramiento o ampliación de la vivienda	(Presupuesto ejercido en ampliación y mejoramiento / Presupuesto programado total) *100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	42.0	42.0	57.4	136.8	

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,818.0	1,818.0	2,049.7	112.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,075.1	2,075.1	2,049.7	98.8

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S058**	**Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Nivel promedio de hacinamiento de la población objetivo que fue atendida por el programa
Causa : El indicador es de carácter descendente, se superó la meta debido a que se se otorgó un mayor número de ampliaciones de vivienda, lo que permitió reducir el numero de personas por cuarto. Efecto: Otros Motivos:

Percepción de la mejora en el patrimonio Familiar
Causa : No se registro avance debido a que la Evaluación de Seguimiento no se ha concluido, de dicha Evaluación se obtendran las cifras para registrar el avance del indicador, la fecha esperada maxima para obtener la información definitiva del indicador es el 30 de marzo 2011, de conformidad a lo registrado en el PASH Efecto: Otros Motivos:

Cobertura de muros con materiales de calidad
Causa : Se superó la meta del indicador debido a que se recibio una demanda de 5,861 solicitudes para acciones de muro lo que representa alrededor de un 56 % adicional con respecto al 2009 en donde se recibio una demanda para 3,286 acciones de muro Efecto: Otros Motivos:

Percepción de la calidad de las acciones de vivienda por parte del beneficiario.
Causa : No se registro avance debido a que la Evaluación de Seguimiento no se ha concluido, de dicha Evaluación se obtendran las cifras para registrar el avance del indicador, la fecha esperada maxima para obtener la información definitiva del indicador es el 30 de marzo 2011, de conformidad a lo registrado en el PASH Efecto: Otros Motivos:

Cobertura de techos con materiales de calidad.
Causa : No se alcanzó la meta debido a que la demanda para acciones en la modalidad de techos no alcanzó la expectativa programada, es la primera vez que se mide el indicador por lo tanto se ajustara su meta para el 2011. Durante el ejercicio fiscal se recibio una demanda de 11,211 solicitudes para Techos, para el ejercicio fiscal 2009, se recibio una demanda de 25,722 solicitudes para Techos lo que significa que la demanda en esta modalidad disminuyó en alrededor de 44% Efecto: Otros Motivos:

Cobertura de Pisos Firmes
Causa : No se alcanzó la meta del indicador sin embargo se encuentra dentro de los parametros de semaforización verde-amarillo para un adecuado desempeño según lo registrado en el PASH (6.8-6.1) Efecto: Otros Motivos:

Aportación anual en el mejoramiento de vivienda
Causa : Debido a la alta demanda en la modalidad de ampliación y mejoramiento, se otorgarón ampliaciones liquidas respecto al presupuesto original para su atencion, por lo tanto se superó la meta del indicador . Se atendio un mayor numero solicitudes en la modalidad de ampliacion. Efecto: Otros Motivos:

Aportación anual en vivienda nueva a nivel nacional.
Causa : No se alcanzó la meta para el indicador sin embargo se encuentra dentro de los parametros de semaforización verde-amarillo para un adecuado desempeño según lo registrado en el PASH (1.3-1.25) 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 habitantes de localidades indigenas, los cuales son considerad un grupo altamente vulnerable. Adicionalmente se realizarón acciones de coordinación con la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas (CDI) lo que permitió potencializar el alcance del programa para esta población. 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

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:

Hogares beneficiados con Vivienda
Causa : No se alcanzó la meta para el indicador sin embargo se encuentra dentro de los parametros de semaforización verde-amarillo para un adecuado desempeño según lo registrado en el PASH (19,800-18,900) Efecto: Otros Motivos

Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a mujeres jefes de familia
Causa : No se alcanzó la meta para el indicador sin embargo se encuentra dentro de los parametros de semaforización verde-amarillo para un adecuado desempeño según lo registrado en el PASH (38-37) 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. Adicionalmente se realizarón acciones de coordinación con la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas (CDI) lo que permitió potencializar el alcance del programa para esta población. Efecto: Otros Motivos:

Hogares beneficiados con Ampliación o Mejoramiento de Vivienda
Causa : Debido a la alta demanda en la modalidad de ampliación y mejoramiento, se otorgarón ampliaciones liquidas respecto al presupuesto original para su atencion, por lo tanto se superó la meta del indicador . Esta cifra incluye 21,000 acciones en la modalidad de mejoramiento por un monto de 23,436,000 millones de pesos debido a que estas acciones se pagaron mediante listas de beneficiarios en la modalidad de atención a contingencias por desastres naturales de conformidad a lo establecido en las Reglas de Operación 2010 Efecto: Otros Motivos:

Difusión del programa por parte de la Instancia Normativa
Causa : No se alcanzó la meta ya que por instrucciones del Secretario de Desarrollo Social, todo los programas de comunicación se reprogramarón para el mes de septiembre. (Para llevarse a cabo la estrategia de comunicación social debe de ser aprobada y validada por la SEDESOL como coordinadora de sector). Efecto: Otros Motivos:

Eficacia en el envío y la elaboración de Planes de Trabajo.
Causa : Debido a que el programa recibio ampliaciones liquidas respecto al presupuesto orignal, se recibierón nuevos PTA´s para el ejercicio de dicho presupuesto, por lo tanto no se alcanzó la meta del indicador; debido a que el proceso de operación sufrio modificaciones para el 2011 se remplanteara la medición del indicador, en el que se deberan considerar unicamente los PTA´s recibidos como sustituciones. Efecto: Otros Motivos:

Días promedio de atención para que el beneficiario obtenga el bono
Causa : El indicador es de carácter descendente, se superó la meta dentro de los parametros estandares del indicador. Adicionalmente la gestión del programa realizó esfuerzos para agilizar los procesos operativos y disminuir los dias promedio para la realización del pago del bono. Efecto: Otros Motivos:

Días hábiles transcurridos para la ministración del recurso
Causa : El indicador es de carácter descendente, se superó la meta dentro de los parametros estandares del indicador. Adicionalmente la gestión del programa realizó esfuerzos para agilizar los procesos operativos y disminuir los dias promedio para la realización de la misnitración de los recursos a las instancias ejecutoras. Efecto: Otros Motivos:

Proporción de Cédulas de Información socioeconómica (CIS) o CUIS verificados.
Causa : No se recibio reporte de verificación de CIS o CUIS para el trimeste por parte de las Instancias ejecutoras. 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

Porcentaje de viviendas ocupadas

Causa : El programa realizó esfuerzos para fomentar las verificaciones de las acciones de vivienda realizadas en ejercicios fiscales anteriores. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de subsidios verificados

Causa : El programa realizó esfuerzos para agilizar la entrega de las cedulas de verificación, asi como en los trabajos de verificación de las acciones de vivienda. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de Comités de Contraloría Social constituidos

Causa : No se alcanzó la meta para el indicador sin embargo se encuentra dentro de los parametros de semaforización verde-amarillo para un adecuado desempeño según lo registrado en el PASH (30-28) Efecto: Otros Motivos:

Presupuesto Ejercido en UBV

Causa : Debido a que el programa atendio de manera piroritaria la demanda de UBV, las cuales son acciones integrales de vivienda, se supero la meta estimada para esta modalidad. Efecto: Otros Motivos:

Presupuesto Ejercido Para mejoramiento o ampliación de la vivienda

Causa : Debido a la alta demanda en la modalidad de ampliación y mejoramiento, se otorgarón ampliaciones liquidas respecto al presupuesto original para su atencion, por lo tanto se superó la meta del indicador . Esta cifra incluye 21,000 acciones en la modalidad de mejoramiento por un monto de 23,436,000 millones de pesos debido a que estas acciones se pagaron mediante listas de beneficiarios en la modalidad de atención a contingencias por desastres naturales de conformidad a lo establecido en las Reglas de Operación 2010 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 Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a multiplicar los esfuerzos de los migrantes mexicanos radicados en el extranjero, mediante el fortalecimiento de los vínculos con sus comunidades de origen y la coordinación de acciones con los tres órdenes de gobierno para impulsar las iniciativas de infraestructura, servicios comunitarios y actividad económica.	Número de clubes de migrantes participantes *Indicador Seleccionado*	Número de clubes de migrantes con proyectos aprobados	Clubes de migrantes	Estratégico-Eficacia-Trimestral	700	700	890	127.1
Propósito	La coordinación entre autoridades gubernamentales y los migrantes para invertir en sus comunidades de origen u otras localidades es fortalecida	Inversión de los migrantes en proyectos del programa	Recursos invertidos por los migrantes, en proyectos del programa	Millones de pesos	Estratégico-Eficacia-Anual	420	420	450	107.0
Componente	A Proyectos cofinanciados por los migrantes y los tres órdenes de gobierno	Número total de proyectos aprobados *Indicador Seleccionado*	Número de proyectos de infraestructura social básica comunitaria, aprobados + Número de otros proyectos, aprobados	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	2,000	2,000	2,488	124.4

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S061**	**Programa 3 x 1 para Migrantes**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	212-Unidad de Microrregiones	**Enfoques transversales**	Sin Información	
			Proyectos de infraestructura social básica comunitaria aprobados bajo los esquemas de operación del Programa.		Número de proyectos de infraestructura social básica comunitaria aprobados bajo los esquemas de operación del Programa	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,600	1,600	2,063	128.9
			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	400	425	106.3
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	30	41	136.7
		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	2,000	2,488	124.4
		A 3 Integración de clubes espejo de contraloría social	Número de clubes espejo de contraloria social integrados por el programa		Total de clubes espejo de contraloria social integrados por el programa	Clubes espejo de contraloría social	Gestión-Eficacia-Semestral	700	700	827	118.1

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	557.5	557.5	542.0	97.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	553.7	553.7	542.0	97.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S061**	**Programa 3 x 1 para Migrantes**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	212-Unidad de Microrregiones	**Enfoques transversales**	Sin Información

Número de clubes de migrantes participantes

Causa : Cifras preliminares. El dato definitivo estará disponible al cierre de la Cuenta Pública 2010. Al inicio del ejercicio fiscal 2010, las metas de los indicadores del Programa 3x1 fueron conservadoras debido a que las expectativas sobre la recuperación económica en los Estados Unidos eran modestas, por lo que se pronosticaron impactos negativos sobre la generación de empleo y la demanda por mano de obra mexicana en este país. Además, de los pronósticos sobre la recuperación económica de los Estados Unidos de América, se consideró que las propuestas de proyectos estarían afectadas por los escenarios adversos ocasionados por las medidas antiinmigrantes de finales de 2009. Tanto la recuperación económica como las actividades de difusión y promoción del Programa 3x1 fueron favorables, por lo que las expectativas iniciales de metas fueron rebasadas en beneficio de la población objetivo del Programa. Efecto: Otros Motivos:Es importante señalar que a partir del segundo semestre del año, se implementaron medidas que permitieron simplificar algunos de los procesos que involucran las etapas de identificación y aprobación de proyectos. Entre los que destacan: 1) Procesos de recepción e integración de propuestas en las representaciones en el exterior, que mejoraron la comunicación con los clubes de migrantes. 2) 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.

Inversión de los migrantes en proyectos del programa

Causa : Cifras preliminares. El dato defnitivo estará disponible al cierre de la Cuenta Pública 2010. Al inicio del ejercicio fiscal 2010, las metas de los indicadores del Programa 3x1 fueron conservadoras debido a que las expectativas sobre la recuperación económica en los Estados Unidos eran modestas, por lo que se pronosticaron impactos negativos sobre la generación de empleo y la demanda por mano de obra mexicana en este país. Además, de los pronósticos sobre la recuperación económica de los Estados Unidos de América, se consideró que las propuestas de proyectos estarían afectadas por los escenarios adversos ocasionados por las medidas antiinmigrantes de finales de 2009. Tanto la recuperación económica como las actividades de difusión y promoción del Programa 3x1 fueron favorables, por lo que las expectativas iniciales de metas fueron rebasadas en beneficio de la población objetivo del Programa. Efecto: Otros Motivos:

Número total de proyectos aprobados

Causa : Cifras preliminares. El dato definitivo estará disponible al cierre de la Cuenta Pública 2010. Al inicio del ejercicio fiscal 2010, las metas de los indicadores del Programa 3x1 fueron conservadoras debido a que las expectativas sobre la recuperación económica en los Estados Unidos eran modestas, por lo que se pronosticaron impactos negativos sobre la generación de empleo y la demanda por mano de obra mexicana en este país. Además, de los pronósticos sobre la recuperación económica de los Estados Unidos de América, se consideró que las propuestas de proyectos estarían afectadas por los escenarios adversos ocasionados por las medidas antiinmigrantes de finales de 2009. Tanto la recuperación económica como las actividades de difusión y promoción del Programa 3x1 fueron favorables, por lo que las expectativas iniciales de metas fueron rebasadas en beneficio de la población objetivo del Programa. Efecto: Otros Motivos:Es importante señalar que a partir del segundo semestre del año, se implementaron medidas que permitieron simplificar algunos de los procesos que involucran las etapas de identificación y aprobación de proyectos. Entre los que destacan: 1) Procesos de recepción e integración de propuestas en las representaciones en el exterior, que mejoraron la comunicación con los clubes de migrantes. 2) 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.

Proyectos de infraestructura social básica comunitaria aprobados bajo los esquemas de operación del Programa.

Causa : Cifras preliminares. El dato definitivo estará disponible al cierre de la Cuenta Pública 2010. Al inicio del ejercicio fiscal 2010, las metas de los indicadores del Programa 3x1 fueron conservadoras debido a que las expectativas sobre la recuperación económica en los Estados Unidos eran modestas, por lo que se pronosticaron impactos negativos sobre la generación de empleo y la demanda por mano de obra mexicana en este país. Además, de los pronósticos sobre la recuperación económica de los Estados Unidos de América, se consideró que las propuestas de proyectos estarían afectadas por los escenarios adversos ocasionados por las medidas antiinmigrantes de finales de 2009. Tanto la recuperación económica como las actividades de difusión y promoción del Programa 3x1 fueron favorables, por lo que las expectativas iniciales de metas fueron rebasadas en beneficio de la población objetivo del Programa. Efecto: Otros Motivos:Es importante señalar que a partir del segundo semestre del año, se implementaron medidas que permitieron simplificar algunos de los procesos que involucran las etapas de identificación y aprobación de proyectos. Entre los que destacan: 1) Procesos de recepción e integración de propuestas en las representaciones en el exterior, que mejoraron la comunicación con los clubes de migrantes. 2) 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.

Otros proyectos aprobados por el Programa bajo los esquemas de operación del Programa.

Causa : Cifras preliminares. El dato definitivo estará disponible al cierre de la Cuenta Pública 2010. Al inicio del ejercicio fiscal 2010, las metas de los indicadores del Programa 3x1 fueron conservadoras debido a que las expectativas sobre la recuperación económica en los Estados Unidos eran modestas, por lo que se pronosticaron impactos negativos sobre la generación de empleo y la demanda por mano de obra mexicana en este país. Además, de los pronósticos sobre la recuperación económica de los Estados Unidos de América, se consideró que las propuestas de proyectos estarían afectadas por los escenarios adversos ocasionados por las medidas antiinmigrantes de finales de 2009. Tanto la recuperación económica como las actividades de difusión y promoción del Programa 3x1 fueron favorables, por lo que las expectativas iniciales de metas fueron rebasadas en beneficio de la población objetivo del Programa. 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

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

Causa : Cifras preliminares. El dato definitivo estará disponible al cierre de la Cuenta Pública 2010. La estrategia de comunicación social puesta en marcha por el Programa en 2010, permitió elevar el número de encuentros con migrantes en los que se difundieron los objetivos, tipos de apoyo y mecánica de operación del Programa. Entre estos encuentros destacan los realizados en Dallas, Los Angeles y chicago, los cuales detonaron un número mayor de encuentros con organizaciones de mexicanos en la Unión Americana. Asimismo, en el marco de las celebraciones del bicentenario del inicio de la Independencia y centenario del inicio de la Revolución, el Programa realizó diversos eventos que permitieron detonar encuentros adicionales en los que se promovieron los objetivos, tipos de apoyo y mecánica de operación del Programa. Efecto: Otros Motivos:

Número de proyectos seleccionados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)

Causa : Cifras preliminares. El dato definitivo estará disponible al cierre de la Cuenta Pública 2010. Al inicio del ejercicio fiscal 2010, las metas de los indicadores del Programa 3x1 fueron conservadoras debido a que las expectativas sobre la recuperación económica en los Estados Unidos eran modestas, por lo que se pronosticaron impactos negativos sobre la generación de empleo y la demanda por mano de obra mexicana en este país. Además, de los pronósticos sobre la recuperación económica de los Estados Unidos de América, se consideró que las propuestas de proyectos estarían afectadas por los escenarios adversos ocasionados por las medidas antiinmigrantes de finales de 2009. Tanto la recuperación económica como las actividades de difusión y promoción del Programa 3x1 fueron favorables, por lo que las expectativas iniciales de metas fueron rebasadas en beneficio de la población objetivo del Programa. Efecto: Otros Motivos:Es importante señalar que a partir del segundo semestre del año, se implementaron medidas que permitieron simplificar algunos de los procesos que involucran las etapas de identificación y aprobación de proyectos. Entre los que destacan: 1) Procesos de recepción e integración de propuestas en las representaciones en el exterior, que mejoraron la comunicación con los clubes de migrantes. 2) 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.

Número de clubes espejo de contraloria social integrados por el programa

Causa : Cifras preliminares. El dato definitivo estará disponible al cierre de la Cuenta Pública 2010. Al inicio del ejercicio fiscal 2010, las metas de los indicadores del Programa 3x1 fueron conservadoras debido a que las expectativas sobre la recuperación económica en los Estados Unidos eran modestas, por lo que se pronosticaron impactos negativos sobre la generación de empleo y la demanda por mano de obra mexicana en este país. Además, de los pronósticos sobre la recuperación económica de los Estados Unidos de América, se consideró que las propuestas de proyectos estarían afectadas por los escenarios adversos ocasionados por las medidas antiinmigrantes de finales de 2009. Tanto la recuperación económica como las actividades de difusión y promoción del Programa 3x1 fueron favorables, por lo que las expectativas iniciales de metas fueron rebasadas en beneficio de la población objetivo del Programa. Efecto: Otros Motivos:Es importante señalar que a partir del segundo semestre del año, se implementaron medidas que permitieron simplificar algunos de los procesos que involucran las etapas de identificación y aprobación de proyectos. Entre los que destacan: 1) Procesos de recepción e integración de propuestas en las representaciones en el exterior, que mejoraron la comunicación con los clubes de migrantes. 2) 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.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas**	**Ramo**	20 Desarrollo Social	**Unidad responsable**	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Desarrollo Social
Objetivo	Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.	**Objetivo**	Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud.	**Objetivo**	Asistencia Social.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	5 - Asistencia Social	**Subfunción**	3 - Otros Grupos Vulnerables	**Actividad Institucional**	13 - Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al 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	50.0	N/A	N/A
Propósito	La población jornalera agrícola y sus familias mejoran sus condiciones de alimentación, educación y salud.	Permanencia en el aula de la población beneficiaria infantil de 6 a 18 años	(Población infantil de 6 a 18 años beneficiaria del Programa que asiste regularmente a los servicios educativos / Población infantil de 6 a 18 años inscrita en los servicios educativos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	81.1	81.1	73.2	90.2
		Población Jornalera Agrícola Beneficiada *Indicador Seleccionado*	Población jornalera agrícola beneficiada	Beneficiario	Estratégico-Eficacia-Trimestral	662,055	662,055	529,688	80.0

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			
Componente	A Apoyo Económico para el desarrollo de capacidades.	Cobertura de la entrega de apoyos económicos para el desarrollo de capacidades	Número de personas que conforman un hogar con al menos un integrante en el padrón de beneficiarios programadas para recibir el componente alimentario, de salud o educativo o el componente para el tránsito migratorio.	Beneficiario	Gestión-Eficacia-Bimestral	173,265	173,265	175,665	101.4
	B Apoyo entregado para la Infraestructura	Proyectos de infraestructura aprobados en beneficio de la población jornalera agrícola por el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas o de Desarrollo de Zonas Prioritarias *Indicador Seleccionado*	Proyectos de infraestructura aprobados en beneficio de la población jornalera agrícola por el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas o de Desarrollo de Zonas Prioritarias.	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Semestral	239	239	489	204.6
	C Servicios de acompañamiento otorgados y acciones realizadas para el desarrollo de habilidades personales en beneficio de la población jornalera	Porcentaje de Regiones jornaleras con servicios de acompañamiento y atención o con acciones para el desarrollo de habilidades personales y sociales para beneficio de la población jornalera agrícola respecto de las programadas	(Número de Regiones jornaleras con servicios de acompañamiento y atención o con acciones para el desarrollo de habilidades personales y sociales para beneficio de la población jornalera agrícola / Número de Regiones jornaleras programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	88.9	88.9	102.5	115.3
Actividad	A 1 Entrega del apoyo Económico para el desarrollo de capacidades.	Número de apoyos económicos para tránsito migratorio emitidos	Número de apoyos económicos para tránsito migratorio emitidos	Hogar	Gestión-Eficacia-Bimestral	35,000	35,000	23,104	66.0
		Número de niños y adolescentes hasta 18 años que recibieron apoyos económicos por el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas o Desarrollo Humano Oportunidades *Indicador Seleccionado*	Número de niños y adolescentes que pertenecen a un hogar jornalero agrícola que reciben el apoyo económico por el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas o Desarrollo Humano Oportunidades en un mismo momento.	Beneficiario	Gestión-Eficacia-Bimestral	50,000	50,000	35,467	70.9

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 2 Inversión en apoyos vinulcados a proyectos de infraestructura y servicios.	Monto federal programado en proyectos de infraestructura con beneficio prioritario hacia la Población Jornalera Agrícola Beneficaria	Monto federal programado en proyectos de infraestructura con beneficio prioritario hacia la Población Jornalera Agrícola Beneficiaria	Pesos	Gestión-Economía-Trimestral	92,450,000	92,450,000	128,571,798	139.1
	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	90	200	222.2

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	294.3	294.3	236.9	80.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	284.8	284.8	236.9	83.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de Jornaleros Agrícolas o integrantes del hogar que perciben mejoría en sus condiciones de vida respecto de los entrevistados
Causa : La información para el cálculo de este indicador estará disponible a partir del mes de febrero en alineación a la captura incial de la diponibilidad de la variable establecida durante el primer mes del ejercicio 2011. Efecto: Otros Motivos:

Población Jornalera Agrícola Beneficiada
Causa : Los servicios de acompañamiento y atención o con acciones para el desarrollo de habilidades personales y sociales fluctuaron debido a los periodos del ciclo migratorio, así como a las variaciones de los lugares susceptibles de atención. Sin embargo, para el año 2011, se continuarán los esfuerzos para el establecimiento de ventanillas que permitan mejorar la atención a los jornaleros agrícolas. Efecto: Otros Motivos:

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:

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
Causa : En el año 2010 y debido a la demanda surgida, se llevó a cabo una redistribución de presupuesto, otorgando mayores recursos a los proyectos de infraestructura en este rubro y de esta manera, mejorar la atención de los jornaleros en los lugares de trabajo. Por otra parte, el número de proyectos puede verse modificado también, por una disminución en el monto promedio estimado para cada proyecto al momento de realizar la planeación, el cual se calcula a partir de la experiencia del ejercicio inmediato anterior. Es importante mencionar que el presupuesto federal aprobado para la ejecución de los proyectos corresponde al Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) 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

Porcentaje de Regiones jornaleras con servicios de acompañamiento y atención o con acciones para el desarrollo de habilidades personales y sociales para beneficio de la población jornalera agrícola respecto de las programadas

Causa : Efecto: Otros Motivos:La programación del número de regiones jornaleras con servicios de acompañamiento y atención o con acciones para el desarrollo de habilidades personales y sociales para beneficio de la población jornalera agrícola, está en función de los volúmenes esperados de personas durante el mismo con base en los datos históricos, sin embargo, éstos son susceptibles ante cambios en las condiciones climatológicas, económicas, sociales u otras, que modifican las rutas migratorias de los jornaleros agrícolas y los volúmenes esperados lo que imposibilitó la identificación de los beneficiarios, y por tanto, la entrega del apoyo. Asimismo en función de los flujos migratorios, se espera que la atención a la población beneficiaria aumente hacia el final año ejerciendo el 100% del presupuesto disponible del programa.

Número de apoyos económicos para tránsito migratorio emitidos

Causa : La emisión de apoyos para el tránsito migratorio fluctuó de acuerdo a la planeación debido a los volúmenes de población jornalera agrícola esperada para su atención durante el ciclo migratorio el cual se puede ver afectado por condiciones climatológicas, sociales, económicas u otras. Con la finalidad de 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. 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 : El Programa de Jornaleros Agrícolas inició en el año 2010 la integración del procedimiento para la continuidad de becas para los niños y niñas. Sin embargo, debido a 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 así como las tiempos de atención, operación y cumplimiento de corresponsabilidades dificultaron el logro de la participación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en la continuidad del apoyo educativo a los niños y adolecentes con asistencia regular escolar, sin embargo, durante el año 2011 estas acciones podrán llevarse a cabo. Efecto: Otros Motivos:

Monto federal programado en proyectos de infraestructura con beneficio prioritario hacia la Población Jornalera Agrícola Beneficaria

Causa : En el año 2010 y debido a la demanda surgida, se llevó a cabo una redistribución de presupuesto, otorgando mayores recursos a los proyectos de infraestructura contribuyendo de esta manera a mejorar la atención de los jornaleros en los lugares de trabajo. Efecto: Otros Motivos:

Número de sitios con servicios de acompañamiento y atención o acciones para el desarrollo de habilidades personales y sociales para beneficio de la población jornalera agrícola

Causa : La planeación y caracterización oportuna realizada para la atención de la población jornalera agrícola beneficiada a través de Subregiones tuvo como resultado la atención de más sitios a través de servicios de acompañamiento o con acciones para el desarrollo de habilidades personales y sociales para beneficio de la población jornalera agrícola en sus lugares de origen o de destino. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S070**	**Programa de Coinversión Social**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Nacional de Desarrollo Social
Objetivo	Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.	**Objetivo**	Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud.	**Objetivo**	Procurar el acceso a instancias de protección social a personas en situación de vulnerabilidad

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional	**Subfunción**	3 - Desarrollo Regional	**Actividad Institucional**	6 - Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la igualdad de oportunidades construyendo capital social mediante el fortalecimiento de actores sociales	Porcentaje de proyectos apoyados que contribuyen a la generación de capital social	(Número de proyectos apoyados que contribuyen a la generación de capital social) / (Número de proyectos apoyados por el PCS) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Actores sociales son fortalecidos con la ejecución de proyectos de coinversión.	Porcentaje de proyectos en los que se invirtió en infraestructura o equipamiento.	[(Número de proyectos apoyados con inversión en infraestructura o equipamiento) / (Número de proyectos apoyados)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	55.0	55.0	63.0	114.5
		Porcentaje de proyectos que inciden en la profesionalización de actores sociales	[(Número de proyectos apoyados que inciden en la profesionalización de actores sociales) / (Número de proyectos apoyados)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	20.1	20.1	16.0	79.8
Componente	A Proyectos apoyados	Proyectos Apoyados *Indicador Seleccionado*	Número de proyectos apoyados	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,356	1,356	1,949	143.7

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S070**	**Programa de Coinversión Social**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
			Porcentaje de proyectos apoyados que incorporan Perspectiva de Equidad de Género		[(Total de proyectos apoyados que incorporan Perspectiva de Equidad de Género)/(Total de proyectos apoyados)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	20.1	20.1	24.4	121.6
			Porcentaje de proyectos apoyados que inciden en algún municipio con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH)		[(Total de proyectos apoyados que inciden en algún municipio con menor Índice de Desarrollo Humano)/(Total de proyectos apoyados)]*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Trimestral	10.0	10.0	8.1	80.8
			Porcentaje de proyectos apoyados que inciden en alguna Zona de Atención Prioritaria		[(Total de proyectos apoyados que inciden en alguna Zona de Atención Prioritaria)/(Total de proyectos apoyados)]*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Trimestral	75.0	75.0	98.9	131.9
			Porcentaje de aportación del Programa destinada a proyectos planteados con Perspectiva de Equidad de Género		[(Monto de recursos aportados por el Programa destinado a proyectos plateados con Perspectiva de Equidad de Género)/(Monto total ejercido por el Programa)]*100	Porcentaje	Estratégico-Economía-Trimestral	26.0	26.0	25.3	97.3
Actividad	A 1 Dictaminación de proyectos		Porcentaje de proyectos dictaminados elegibles.		[(Total de proyectos dictaminados elegibles)/(Total de Proyectos recibidos completos)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	50.0	50.0	53.6	107.2
	A 2 Recepción de proyectos		Porcentaje de proyectos recibidos completos.		[(Total de proyectos recibidos completos)/(Total de Proyectos recibidos)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.0	90.0	98.1	109.0
	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	42.1	140.3
	A 4 Otrogar apoyo económico a Actores Sociales		Porcentaje de actores sociales que reciben apoyo económico		[(Total de actores sociales que reciben apoyo económico)/(Total de actores sociales que presentan proyectos)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	25.0	25.0	45.1	180.4

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

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	350.8	350.8	411.7	117.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	413.2	413.2	411.7	99.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de proyectos en los que se invirtió en infraestructura o equipamiento.

Causa : El incremento de los proyectos apoyados al corte del cuarto trimestre, se debe a que la meta original fue calculada tomando en cuenta únicamente el presupuesto federal asignado al PCS en el PEF-2010. Sin embargo, a nivel central, este año se contó con las aportaciones económicas de otros organismos públicos (Coinversiones) como: la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la convocatoria de Derechos Humanos (DH), el Programa de Rescate de Espacios Públicos de SEDESOL (PREP), en la convocatoria de Espacios Públicos (EP), el FONDO JURÍCA, en la convocatoria de de Acceso a la Justicia (AJ) y el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad (CONADIS), en la convocatoria de Personas con Discapacidad (PD). Y en las Delegaciones de la SEDESOL, se tuvieron recursos adicionales de otras instituciones (Coinversiones) derivado de la publicación de convocatorias locales como: Gobierno Estatal y 5 Fundaciones de Empresarios de Jalisco en la convocatoria de ?Desarrollo y Fortalecimiento de Capital Social en el estado de Jalisco (CSJ)?, el Municipio de Monterrey y 7 Empresas de Nuevo León en la convocatoria de ?Desarrollo y Fortalecimiento de Capital Social en el Municipio de Monterrey, Nuevo León (CM)?, el Municipio de Hermosillo, Sonora en la convocatoria de ?Prevención y Reducción de la Violencia en la Comunidad a través del Fortalecimiento de la Familia en Hermosillo Sonora (VH)? y por medio de las aportaciones estatales a la convocatoria de (PG) en los Estados de Baja California, Michoacán, Nuevo León y Puebla. Asimismo, se recibió en el mes octubre una ampliación presupuestal por $50?000,000.00. Efecto: Lo anterior, permitió apoyar a un mayor número de proyectos, en los cuales se invirtió en infraestructura o equipamiento, superando el indicador de la meta planeada en un 14%. Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos que inciden en la profesionalización de actores sociales

Causa : El incremento de los proyectos apoyados al corte del cuarto trimestre, se debe a que la meta original fue calculada tomando en cuenta únicamente el presupuesto federal asignado al PCS en el PEF-2010. Sin embargo, a nivel central, este año se contó con las aportaciones económicas de otros organismos públicos (Coinversiones) como: la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la convocatoria de Derechos Humanos (DH), el Programa de Rescate de Espacios Públicos de SEDESOL (PREP), en la convocatoria de Espacios Públicos (EP), el FONDO JURÍCA, en la convocatoria de de Acceso a la Justicia (AJ) y el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad (CONADIS), en la convocatoria de Personas con Discapacidad (PD). Y en las Delegaciones de la SEDESOL, se tuvieron recursos adicionales de otras instituciones (Coinversiones) derivado de la publicación de convocatorias locales como: Gobierno Estatal y 5 Fundaciones de Empresarios de Jalisco en la convocatoria de ?Desarrollo y Fortalecimiento de Capital Social en el estado de Jalisco (CSJ)?, el Municipio de Monterrey y 7 Empresas de Nuevo León en la convocatoria de ?Desarrollo y Fortalecimiento de Capital Social en el Municipio de Monterrey, Nuevo León (CM)?, el Municipio de Hermosillo, Sonora en la convocatoria de ?Prevención y Reducción de la Violencia en la Comunidad a través del Fortalecimiento de la Familia en Hermosillo Sonora (VH)? y por medio de las aportaciones estatales a la convocatoria de (PG) en los Estados de Baja California, Michoacán, Nuevo León y Puebla. Asimismo, se recibió en el mes octubre una ampliación presupuestal por $50,000,000.00. Lo anterior, permitió apoyar a un mayor número de proyectos Efecto: Con el incremento de los proyectos apoyados con corte del cuarto trimestre, se lograron apoyar un total de 315 proyectos que tienen incidencia en la profesionalización de actores sociales; el numerador estimado de proyectos a apoyar en esta temática para el 2010 fue de 272 proyectos, lo cual supera la meta en 15%, respecto del numero de proyectos planeados a apoyar. Sin embargo, dado el incremento en el número total de proyectos apoyados, el indicador, tiene un incremento negativo, pues no se incrementan en la misma proporción el numerador y el denominador del método de cálculo. Otros Motivos:Un factor que contribuyó a no apoyar un mayor número de proyectos que incidieran en la profesionalización de Actores Sociales fue la problemática que enfrentó la Convocatoria de Profesionalización y Fortalecimiento 2010, la cual está dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) e Instituciones de Educación Superior, cuyo objetivo es impartir un Programa de Profesionalización y Fortalecimiento Institucional para las OSC a nivel nacional y contempla tres bloques de asignaturas divididas en once módulos. En 2010 se registraron 118 proyectos, de los cuales 2 se presentaron incompletos, por lo cual se dictaminaron 116. Derivado de este proceso, 52 proyectos se clasificaron como elegibles, de los cuales solamente 37 se apoyaron con recursos: 28 para Coordinación de Sede y 9 para Coordinación Docente. No obstante, una coordinación docente renunció al recurso quedando solamente 8 módulos, de los once programados, para impartirse a lo largo del Programa de Profesionalización. Cabe mencionar que la convocatoria contemplaba una Coordinación Académica, pero por los resultados de los dictámenes, no hubo proyecto elegible para esta modalidad de participación. Asimismo, dos módulos de los once previstos tampoco se impartieron en virtud de que ninguno de los proyectos presentados resultaron elegibles (Sistematización de Experiencias y Evaluación de Proyectos y Estrategias de comunicación y vinculación de las OSC).

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

Proyectos Apoyados

Causa : El incremento de los proyectos apoyados al corte del cuarto trimestre, se debe a que la meta original fue calculada tomando en cuenta únicamente el presupuesto federal asignado al PCS en el PEF-2010. Sin embargo, a nivel central, este año se contó con las aportaciones económicas de otros organismos públicos (Coinversiones) como: la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la convocatoria de Derechos Humanos (DH), el Programa de Rescate de Espacios Públicos de SEDESOL (PREP), en la convocatoria de Espacios Públicos (EP), el FONDO JURÍCA, en la convocatoria de de Acceso a la Justicia (AJ) y el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad (CONADIS), en la convocatoria de Personas con Discapacidad (PD). Y en las Delegaciones de la SEDESOL, se tuvieron recursos adicionales de otras instituciones (Coinversiones) derivado de la publicación de convocatorias locales como: Gobierno Estatal y 5 Fundaciones de Empresarios de Jalisco en la convocatoria de ?Desarrollo y Fortalecimiento de Capital Social en el estado de Jalisco (CSJ)?, el Municipio de Monterrey y 7 Empresas de Nuevo León en la convocatoria de ?Desarrollo y Fortalecimiento de Capital Social en el Municipio de Monterrey, Nuevo León (CM)?, el Municipio de Hermosillo, Sonora en la convocatoria de ?Prevención y Reducción de la Violencia en la Comunidad a través del Fortalecimiento de la Familia en Hermosillo Sonora (VH)? y por medio de las aportaciones estatales a la convocatoria de (PG) en los Estados de Baja California, Michoacán, Nuevo León y Puebla. Asimismo, se recibió en el mes octubre una ampliación presupuestal por $50?000,000.00. Lo anterior, permitió apoyar a un mayor número de proyectos. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos apoyados que incorporan Perspectiva de Equidad de Género

Causa : El incremento de los proyectos apoyados al corte del cuarto trimestre, se debe a que la meta original fue calculada tomando en cuenta únicamente el presupuesto federal asignado al PCS en el PEF-2010. Sin embargo, a nivel central, este año se contó con las aportaciones económicas de otros organismos públicos (Coinversiones) como: la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la convocatoria de Derechos Humanos (DH), el Programa de Rescate de Espacios Públicos de SEDESOL (PREP), en la convocatoria de Espacios Públicos (EP), el FONDO JURÍCA, en la convocatoria de de Acceso a la Justicia (AJ) y el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad (CONADIS), en la convocatoria de Personas con Discapacidad (PD). Y en las Delegaciones de la SEDESOL, se tuvieron recursos adicionales de otras instituciones (Coinversiones) derivado de la publicación de convocatorias locales como: Gobierno Estatal y 5 Fundaciones de Empresarios de Jalisco en la convocatoria de ?Desarrollo y Fortalecimiento de Capital Social en el estado de Jalisco (CSJ)?, el Municipio de Monterrey y 7 Empresas de Nuevo León en la convocatoria de ?Desarrollo y Fortalecimiento de Capital Social en el Municipio de Monterrey, Nuevo León (CM)?, el Municipio de Hermosillo, Sonora en la convocatoria de ?Prevención y Reducción de la Violencia en la Comunidad a través del Fortalecimiento de la Familia en Hermosillo Sonora (VH)? y por medio de las aportaciones estatales a la convocatoria de (PG) en los Estados de Baja California, Michoacán, Nuevo León y Puebla. Asimismo, se recibió en el mes octubre una ampliación presupuestal por $50?000,000.00. Efecto: Lo anterior, permitió apoyar a un mayor número de proyectos que incorporan Perspectiva de Equidad de Género, superando el indicador de la meta planeada en un 22%. Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos apoyados que inciden en algún municipio con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Causa : El incremento de los proyectos apoyados al corte del cuarto trimestre, se debe a que la meta original fue calculada tomando en cuenta únicamente el presupuesto federal asignado al PCS en el PEF-2010. Sin embargo, a nivel central, este año se contó con las aportaciones económicas de otros organismos públicos (Coinversiones) como: la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la convocatoria de Derechos Humanos (DH), el Programa de Rescate de Espacios Públicos de SEDESOL (PREP), en la convocatoria de Espacios Públicos (EP), el FONDO JURÍCA, en la convocatoria de de Acceso a la Justicia (AJ) y el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad (CONADIS), en la convocatoria de Personas con Discapacidad (PD). Y en las Delegaciones de la SEDESOL, se tuvieron recursos adicionales de otras instituciones (Coinversiones) derivado de la publicación de convocatorias locales como: Gobierno Estatal y 5 Fundaciones de Empresarios de Jalisco en la convocatoria de ?Desarrollo y Fortalecimiento de Capital Social en el estado de Jalisco (CSJ)?, el Municipio de Monterrey y 7 Empresas de Nuevo León en la convocatoria de ?Desarrollo y Fortalecimiento de Capital Social en el Municipio de Monterrey, Nuevo León (CM)?, el Municipio de Hermosillo, Sonora en la convocatoria de ?Prevención y Reducción de la Violencia en la Comunidad a través del Fortalecimiento de la Familia en Hermosillo Sonora (VH)? y por medio de las aportaciones estatales a la convocatoria de (PG) en los Estados de Baja California, Michoacán, Nuevo León y Puebla. Asimismo, se recibió en el mes octubre una ampliación presupuestal por $50,000,000.00. Lo anterior, permitió apoyar a un mayor número de proyectos Efecto: Con el incremento de los proyectos apoyados con corte del cuarto trimestre, se lograron apoyar un total de 158 proyectos que tienen incidencia en algún municipio con menor Índice de Desarrollo Humano; el numerador estimado de proyectos a apoyar en esta temática para el 2010 fue de 136 proyectos, lo cual supera la meta en 16%, respecto del numero de proyectos planeados a apoyar. Sin embargo, dado el incremento en el número total de proyectos apoyados, el indicador, tiene un incremento negativo, pues no se incrementan en la misma proporción el numerador y el denominador del método de cálculo. Otros Motivos:A fin de estimular y promover la presentación de proyectos que incidan en los municipios con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH), en el Programa de Coinversión 2010, se incrementó el monto máximo de apoyo que se otorga a un proyecto en la convocatoria de Promoción General que operaron las 31 Delegaciones de la SEDESOL en las Entidades Federativas. El resultado se reflejó con la recepción de 153 proyectos con incidencia en IDH, de los cuales 91 proyectos resultaron elegibles en el proceso de dictaminación, 63 fueron apoyados y 28 resultaron ?Elegibles No Apoyados? por insuficiencia presupuestal, este último representando un 1.3%. En previsión a esto, se hizo una adición a las Reglas de Operación del PCS 2011 para las Delegaciones de la Sedesol, en la cual se dará prioridad en la asignación de recursos a proyectos ?Elegibles? que incidan en municipios IDH, cuando haya una ampliación presupuestal o redistribución de recursos no ejercidos en las Delegaciones de la SEDESOL y para nivel central, a fin de estimular y promover la presentación de proyectos que incidan en los municipios con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH), en las Reglas de Operación del Programa de Coinversión Social 2011, se establece como uno de los criterios para asignar un monto mayor por proyecto; el que las actividades desarrollen en los municipios de menor Indice de Desarrollo Humano publicados por la SEDESOL en www.microrregiones.gob.mx/doctos/100/mpios125.pdf.

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 inciden en alguna Zona de Atención Prioritaria

Causa : El incremento de los proyectos apoyados al corte del cuarto trimestre, se debe a que la meta original fue calculada tomando en cuenta únicamente el presupuesto federal asignado al PCS en el PEF-2010. Sin embargo, a nivel central, este año se contó con las aportaciones económicas de otros organismos públicos (Coinversiones) como: la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la convocatoria de Derechos Humanos (DH), el Programa de Rescate de Espacios Públicos de SEDESOL (PREP), en la convocatoria de Espacios Públicos (EP), el FONDO JURÍCA, en la convocatoria de de Acceso a la Justicia (AJ) y el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad (CONADIS), en la convocatoria de Personas con Discapacidad (PD). Y en las Delegaciones de la SEDESOL, se tuvieron recursos adicionales de otras instituciones (Coinversiones) derivado de la publicación de convocatorias locales como: Gobierno Estatal y 5 Fundaciones de Empresarios de Jalisco en la convocatoria de ?Desarrollo y Fortalecimiento de Capital Social en el estado de Jalisco (CSJ)?, el Municipio de Monterrey y 7 Empresas de Nuevo León en la convocatoria de ?Desarrollo y Fortalecimiento de Capital Social en el Municipio de Monterrey, Nuevo León (CM)?, el Municipio de Hermosillo, Sonora en la convocatoria de ?Prevención y Reducción de la Violencia en la Comunidad a través del Fortalecimiento de la Familia en Hermosillo Sonora (VH)? y por medio de las aportaciones estatales a la convocatoria de (PG) en los Estados de Baja California, Michoacán, Nuevo León y Puebla. Asimismo, se recibió en el mes octubre una ampliación presupuestal por $50?000,000.00. Efecto: Lo anterior, permitió apoyar a un mayor número de proyectos, los cuales inciden en alguna Zona de Atención Prioritara, superando el indicador de la meta planeada en un 31%. Otros Motivos:

Porcentaje de aportación del Programa destinada a proyectos planteados con Perspectiva de Equidad de Género

Causa : Efecto: Otros Motivos:El incremento de los proyectos apoyados al corte del cuarto trimestre, se debe a que la meta original fue calculada tomando en cuenta únicamente el presupuesto federal asignado al PCS en el PEF-2010. Sin embargo, a nivel central, este año se contó con las aportaciones económicas de otros organismos públicos (Coinversiones) como: la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la convocatoria de Derechos Humanos (DH), el Programa de Rescate de Espacios Públicos de SEDESOL (PREP), en la convocatoria de Espacios Públicos (EP), el FONDO JURÍCA, en la convocatoria de de Acceso a la Justicia (AJ) y el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad (CONADIS), en la convocatoria de Personas con Discapacidad (PD). Y en las Delegaciones de la SEDESOL, se tuvieron recursos adicionales de otras instituciones (Coinversiones) derivado de la publicación de convocatorias locales como: Gobierno Estatal y 5 Fundaciones de Empresarios de Jalisco en la convocatoria de ?Desarrollo y Fortalecimiento de Capital Social en el estado de Jalisco (CSJ)?, el Municipio de Monterrey y 7 Empresas de Nuevo León en la convocatoria de ?Desarrollo y Fortalecimiento de Capital Social en el Municipio de Monterrey, Nuevo León (CM)?, el Municipio de Hermosillo, Sonora en la convocatoria de ?Prevención y Reducción de la Violencia en la Comunidad a través del Fortalecimiento de la Familia en Hermosillo Sonora (VH)? y por medio de las aportaciones estatales a la convocatoria de (PG) en los Estados de Baja California, Michoacán, Nuevo León y Puebla. Asimismo, se recibió en el mes octubre una ampliación presupuestal por $50?000,000.00. Lo anterior, permitió apoyar a un mayor número de proyectos

Porcentaje de proyectos con instrumento jurídico suscrito

Causa : El incremento de los proyectos apoyados al corte del cuarto trimestre, se debe a que la meta original fue calculada tomando en cuenta únicamente el presupuesto federal asignado al PCS en el PEF-2010. Sin embargo, a nivel central, este año se contó con las aportaciones económicas de otros organismos públicos (Coinversiones) como: la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la convocatoria de Derechos Humanos (DH), el Programa de Rescate de Espacios Públicos de SEDESOL (PREP), en la convocatoria de Espacios Públicos (EP), el FONDO JURÍCA, en la convocatoria de de Acceso a la Justicia (AJ) y el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad (CONADIS), en la convocatoria de Personas con Discapacidad (PD). Y en las Delegaciones de la SEDESOL, se tuvieron recursos adicionales de otras instituciones (Coinversiones) derivado de la publicación de convocatorias locales como: Gobierno Estatal y 5 Fundaciones de Empresarios de Jalisco en la convocatoria de ?Desarrollo y Fortalecimiento de Capital Social en el estado de Jalisco (CSJ)?, el Municipio de Monterrey y 7 Empresas de Nuevo León en la convocatoria de ?Desarrollo y Fortalecimiento de Capital Social en el Municipio de Monterrey, Nuevo León (CM)?, el Municipio de Hermosillo, Sonora en la convocatoria de ?Prevención y Reducción de la Violencia en la Comunidad a través del Fortalecimiento de la Familia en Hermosillo Sonora (VH)? y por medio de las aportaciones estatales a la convocatoria de (PG) en los Estados de Baja California, Michoacán, Nuevo León y Puebla. Asimismo, se recibió en el mes octubre una ampliación presupuestal por $50?000,000.00. Efecto: Lo anterior, permitió apoyar a un mayor número de proyectos con instrumento jurídico suscrito, superando el indicador de la meta planeada en un 40%. Otros Motivos:

Porcentaje de actores sociales que reciben apoyo económico

Causa : El incremento de los proyectos apoyados al corte del cuarto trimestre, se debe a que la meta original fue calculada tomando en cuenta únicamente el presupuesto federal asignado al PCS en el PEF-2010. Sin embargo, a nivel central, este año se contó con las aportaciones económicas de otros organismos públicos (Coinversiones) como: la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la convocatoria de Derechos Humanos (DH), el Programa de Rescate de Espacios Públicos de SEDESOL (PREP), en la convocatoria de Espacios Públicos (EP), el FONDO JURÍCA, en la convocatoria de de Acceso a la Justicia (AJ) y el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad (CONADIS), en la convocatoria de Personas con Discapacidad (PD). Y en las Delegaciones de la SEDESOL, se tuvieron recursos adicionales de otras instituciones (Coinversiones) derivado de la publicación de convocatorias locales como: Gobierno Estatal y 5 Fundaciones de Empresarios de Jalisco en la convocatoria de ?Desarrollo y Fortalecimiento de Capital Social en el estado de Jalisco (CSJ)?, el Municipio de Monterrey y 7 Empresas de Nuevo León en la convocatoria de ?Desarrollo y Fortalecimiento de Capital Social en el Municipio de Monterrey, Nuevo León (CM)?, el Municipio de Hermosillo, Sonora en la convocatoria de ?Prevención y Reducción de la Violencia en la Comunidad a través del Fortalecimiento de la Familia en Hermosillo Sonora (VH)? y por medio de las aportaciones estatales a la convocatoria de (PG) en los Estados de Baja California, Michoacán, Nuevo León y Puebla. Asimismo, se recibió en el mes octubre una ampliación presupuestal por $50?000,000.00. Efecto: Lo anterior, permitió apoyar a un mayor número de actores sociales, superando el indicador de la meta planeada en un 80%. 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
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la protección social de la población afectada por baja demanda de mano de obra o por una emergencia, mediante la entrega de apoyos temporales a su ingreso por su participación en proyectos de beneficio familiar o comunitario.familiar o comunitario.	Porcentaje de beneficiarios del Programa que perciben mejoría en sus condiciones de vida respecto de los entrevistados	(Número de beneficiarios del Programa que perciben mejoría en sus condiciones de vida / Número de beneficiarios del Programa entrevistados)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	50.0	50.0	N/A	N/A
Propósito	Hombres y mujeres de 16 años o más de edad reciben apoyos temporales en su ingreso para afrontar los efectos de una emergencia o de baja demanda laboral ejecutando proyectos que contribuyan al mejoramiento de las condiciones familiares o comunitarias y que con su ejecución se obtengan fuentes de ingreso temporal.	Porcentaje de beneficiarios del Programa que perciben mejoría en sus ingresos respecto de los que perciben mejoría en sus condiciones de vida	(Número de beneficiarios del Programa que perciben mejoría en sus ingresos / Número de beneficiarios del Programa que perciben mejoría en determinados aspectos de sus condiciones de vida)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	50.0	50.0	N/A	N/A
		Número de beneficiarios del Programa que provienen del Sistema Nacional de Empleo	Número de beneficiarios del Programa que provienen del Sistema Nacional de Empleo	Beneficiario	Estratégico-Eficacia-Anual	9,898	9,898	29,851	301.6

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S071 Programa de Empleo Temporal (PET)**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Componente	A Apoyo económico entregado al Beneficiario	Proyectos entregados *Indicador Seleccionado*		Número de proyectos entregados	Proyecto	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	7,984	7,984	12,694	159.0
		Número de jornales entregados *Indicador Seleccionado*		Número de jornales entregados	Jornal	Estratégico-Eficacia-Trimestral	12,295,800	12,295,800	17,529,767	142.6
		Número de beneficiarios que recibieron apoyo *Indicador Seleccionado*		Número de beneficiarios que recibieron apoyo	Persona	Estratégico-Eficacia-Trimestral	153,336	153,336	468,110	305.3
Actividad	A 1 Entrega de jornales para proyectos de mejoramiento de infraestructura local	Porcentaje de jornales entregados respecto de los programados para proyectos de mejoramiento de infraestructura local		(Número de jornales entregados para proyectos de mejoramiento de infraestructura local / Número de jornales programados para entregar proyectos de mejoramiento de infraestructura local)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	92.9	92.9	257.8	277.4
	A 2 Entrega de jornales para proyectos de mejoramiento de la salud	Porcentaje de jornales entregados respecto de los programados para proyectos de mejoramiento de la salud		(Número de jornales entregados para proyectos de mejoramiento de la salud / Número de jornales programados para ser entregados a proyectos de mejoramiento de la salud)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	92.1	92.1	87.1	94.5
	A 3 Entrega de jornales para proyectos de preservación del patrimonio histórico.	Porcentaje de jornales entregados respecto de los programados para proyectos de preservación del patrimonio histórico		(Número de jornales entregados para proyectos de preservación del patrimonio histórico / Número de jornales programados para ser entregados a proyectos de preservación del patrimonio histórico)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	91.5	91.5	101.5	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	843.3	843.3	1,066.9	126.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,082.6	1,082.6	1,066.9	98.6

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S071**	**Programa de Empleo Temporal (PET)**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	**Enfoques transversales**	Sin Información

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de beneficiarios del Programa que perciben mejoría en sus condiciones de vida respecto de los entrevistados
Causa : La información para el cálculo de este indicador estará disponible a partir del mes de febrero en alineación a la captura incial de la diponibilidad de la variable establecida durante el primer mes del ejercicio 2011. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarios del Programa que perciben mejoría en sus ingresos respecto de los que perciben mejoría en sus condiciones de vida
Causa : La información para el cálculo de este indicador estará disponible a partir del mes de febrero en alineación a la captura incial de la diponibilidad de la variable establecida durante el primer mes del ejercicio 2011. Efecto: Otros Motivos:

Número de beneficiarios del Programa que provienen del Sistema Nacional de Empleo
Causa : A través del SNE se generó una ventanilla de atención, reclutamiento y canalización oportuna a personas que mediante diferentes acciones, entre ellas una línea gratuita 01 800, pueden solicitar información y ser considerados para participar en proyectos de beneficio comunitario. De esta manera se logró canalizar a 29 mil 851 personas como beneficiarios del Programa de Empleo Temporal. Efecto: Otros Motivos:

Proyectos entregados
Causa : El presupuesto original anual del Programa para el ejercicio fiscal 2010 fue de 843 millones 293 mil 391 pesos, en el tercer trimestre del año éste fue ampliado a fue ampliado a más de 1 mil 82 millones de pesos, lo que permitió ejecución de más de 12 mil proyectos de beneficio comunitario. La participación de gobiernos estatales y municipales tuvo como resultado que se rebasara la meta modificada de proyectos entregados en 52 puntos porcentuales. Efecto Otros Motivos:

Número de jornales entregados
Causa : El presupuesto original anual del Programa para el ejercicio fiscal 2010 fue de 843 millones 293 mil 391 pesos, en el tercer trimestre del año éste fue ampliado a más de 1 mil 82 millones de pesos, lo que permitió generar más de 17 millones jornales para beneficio de la población atendida. La participación de gobiernos estatales y municipales así como la asignación de más del 80% del total de la inversión federal dirigida al pago de jornales a los beneficiarios tuvo como resultado que se rebasara la meta modificada en 10 puntos porcentuales. Efecto: Otros Motivos:

Número de beneficiarios que recibieron apoyo
Causa : El presupuesto original anual del Programa para el ejercicio fiscal 2010 fue de 843 millones 293 mil 391 pesos, en el tercer trimestre del año éste fue ampliado fue ampliado a más de 1 mil 82 millones de pesos, lo que permitió ofertar 468 mil 110 empleos en el año. La participación de gobiernos estatales y municipales así como la asignación de más del 80% del total de la inversión federal dirigida al pago de jornales a los beneficiarios tuvo como resultado que se rebasara la meta modificada en 115 puntos procentuales. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de jornales entregados respecto de los programados para proyectos de mejoramiento de infraestructura local
Causa : El presupuesto original anual del Programa para el ejercicio fiscal 2010 fue de 843 millones 293 mil 391 pesos, en el tercer trimestre del año éste fue ampliado fue ampliado a más de 1 mil 82 millones de pesos, lo que permitió generar más de 12 millones de jornales para beneficio de la población atendida. La participación de gobiernos estatales y municipales así como la asignación de más del 80% del total de la inversión federal dirigida al pago de jornales a los beneficiarios tuvo como resultado que se rebasara la meta modificada en 16 puntos porcentuales. 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 trabajo.	**Objetivo**	Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza.	**Objetivo**	Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	5 - Asistencia Social	**Subfunción**	3 - Otros Grupos Vulnerables	**Actividad Institucional**	8 - Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	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 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	55.0	56.3	102.3
		Prevalencia de desnutrición crónica infantil, entendida como baja talla para la edad, de la población beneficiaria de Oportunidades.	(Número de niños de 0 a 59 meses con puntaje Z de talla para la edad menor a dos desviaciones estándares de la referencia en los hogares participantes en la encuesta) / (Total de niños de 0 a 59 meses en los hogares beneficiarios participantes en la encuesta) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S072**	**Programa de Desarrollo Humano Oportunidades**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
			Prevalencia de anemia en mujeres de 12 a 49 años de edad embarazadas y beneficiarias del Programa Oportunidades		[(Número de mujeres beneficiarias en edad reproductiva que están embarazadas y registraron una concentración de hemoglobina menor a 110 g/L) / (Total de mujeres beneficiarias embarazadas en edad reproductiva participantes en la encuesta)] * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	19.0	N/A	N/A	N/A
			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
			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	62.0	67.6	109.0
			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	80.0	81.9	102.3
			Porcentaje de becarias en educación media superior con respecto a la composición por sexo de la matricula nacional.		Se anexa documento con Comentarios Técnicos (nombre del archivo: A4 Calculo indicador P5 Becarias EMS.doc).	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	3.0	3.0	1.5	48.7
			Porcentaje de becarias en educación básica con respecto a la composición por sexo de la matricula nacional		Se anexa archivo con el método de cálculo (nombre del archivo: A3 Calculo indicador P4 Becarias ed basica.doc).	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	1.0	1.0	0.7	65.0
Componente	A Familias beneficiarias con niños y jóvenes que cumplieron su corresponsabilidad en educación básica y media superior con apoyos educativos emitidos.		Niños que reciben becas de educación básica y media superior *Indicador Seleccionado*		Becarios de educación básica a los que se les emitió transferencia monetaria para becas educativas + Becarios de educación media superior a los que se les emitió transferencia monetaria para becas educativas.	Niño	Gestión-Eficiencia-Trimestral	6,186,205	6,186,205	5,125,088	82.8

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S072**	**Programa de Desarrollo Humano Oportunidades**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
			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	98.0	98.5	100.5
			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	98.0	98.7	100.7
	B Familias beneficiarias, que cumplieron su corresponsabilidad, con el Paquete Básico Garantizado de Salud (PBGS) provisto.		Porcentaje de mujeres embarazadas beneficiarias que están en control prenatal.		(Número de mujeres embarazadas beneficiarias registradas en control) / (Número de mujeres embarazadas beneficiarias registradas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	95.0	95.0	99.9	105.1
			Porcentaje de familias beneficiarias que están en control en los servicios de salud.		(Número de familias beneficiarias en control) / (Número de familias beneficiarias registradas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	95.0	95.0	99.6	104.8
			Porcentaje de 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	89.6	99.5
	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	79.5	88.3
			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	95.5	98.5

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S072**	**Programa de Desarrollo Humano Oportunidades**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
			Porcentaje de familias beneficiarias 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	95.5	98.5
			Porcentaje de niños beneficiarios que están en control nutricional. *Indicador Seleccionado*		(Total de niños menores de cinco años beneficiarios registrados en control nutricional / Total de niños beneficiarios menores de cinco años registrados)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	95.0	95.0	97.5	102.7
			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	83.2	97.9
Actividad	A 1 Transferencia de recursos.		Razón de recursos entregados respecto a los costos directos de las transferencias monetarias.		(Costos directos de la entrega de apoyos monetarios / Monto total de los apoyos transferidos)*100.	Pesos	Gestión-Economía-Anual	3.0	3.0	2.2	72.7
	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	96.0	101.1
			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	100.0	100.3	100.3
			Familias beneficiarias del Programa Oportunidades *Indicador Seleccionado*		Número total de familias beneficiarias activas al final del periodo	Familia	Gestión-Eficiencia-Trimestral	5,800,000	5,800,000	5,818,954	100.3

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S072**	**Programa de Desarrollo Humano Oportunidades**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
	A 3 Buena atención a las titulares de familias beneficiarias de Oportunidades en las Mesas de Atención y Servicios.	Porcentaje de titulares que mencionaron haber acudido a las Mesas de Atención y Servicios de Oportunidades y consideran buena la atención que recibieron.	(Total de respuestas de titulares que mencionaron haber acudido a una Mesa de Atención y Sevicios y consideran buena la atención que recibieron / Total de respuestas válidas de titulares que mencionaron haber acudido a una Mesa de Atención y Servicios y que opinaron sobre la atención del personal)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	95.0	95.0	99.9	105.2
	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	100.0	104.2
	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	100.0	106.4
	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	22.0	20.6	93.5
	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	38.0	51.7	136.1
		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	90.3	112.8
	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	97.4	102.5

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S072**	**Programa de Desarrollo Humano Oportunidades**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

	C 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	97.2	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	11.7	106.2
		Promedio de sobres de suplemento alimenticio a niños beneficiarios.	(Número total de sobres para niños entregados) / (Número total de niños entre 6 y 24 meses, de niños de 2 a 4 años desnutridos y de niños de 2 a 4 años en vías de recuperación que recibieron suplemento alimenticio)	Promedio	Gestión-Eficacia-Bimestral	9.0	9.0	10.2	113.2

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	34,273.9	34,273.9	25,647.0	74.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	31,083.5	31,083.5	25,647.0	82.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de becarios de secundaria que transitan a educación media superior.
Causa : Se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida. Efecto: El Programa Oportunidades logró que una mayor proporción de becarios activos del Programa en 3er grado de secundaria, estén inscritos al siguiente ciclo escolar en primer grado de educación media superior. Otros Motivos:

Tasa de terminación de educación básica de los jóvenes beneficiarios de Oportunidades.
Causa : Se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida. Efecto: Se logró que un mayor número de niños becarios del Programa con 15 años de edad egresara de la educación secundaria, superando la meta establecida en 5.6 puntos porcentuales.

Porcentaje de becarios de primaria que transitan a secundaria.
Causa : Se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida. Efecto: El Programa Oportunidades logró que una mayor proporción de becarios activos del Programa en 6o grado de primaria, estén inscritos al siguiente ciclo escolar en primer grado de secundaria. Con respecto a la meta planeada, el incremento fue de 1.87 puntos porcentuales.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S072**	**Programa de Desarrollo Humano Oportunidades**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de becarias en educación media superior con respecto a la composición por sexo de la matricula nacional.

Causa : El padrón de becarios de educación básica correspondiente al periodo 2009 a 2010 se incrementó 5.8%, siendo el incremento de becarios varones (6.96%) mayor que el observado en mujeres (4.77%). Efecto: No obstante que el avance reportado está por debajo de la meta planeada, por el método de cálculo de este indicador, es posible afirmar que cualquier valor no negativo que se obtenga es un reflejo de que la composición por sexo en los becarios de educación media superior del Programa favorece en mayor medida a las mujeres que aquella correspondiente a la matrícula a nivel nacional. Otros Motivos:

Porcentaje de becarias en educación básica con respecto a la composición por sexo de la matricula nacional

Causa : El padrón de becarios de educación básica correspondiente al periodo 2009 a 2010 se incrementó 1.01%, siendo el incremento de becarios varones (1.14%) mayor que el observado en mujeres (0.88%). Efecto: No obstante que el avance reportado está por debajo de la meta planeada en tan sólo .35 puntos porcentuales, por el método de cálculo de este indicador, es posible afirmar que cualquier valor no negativo que se obtenga es un reflejo de que la composición por sexo en los becarios de educación básica del Programa favorece en mayor medida a las mujeres que aquella correspondiente a la matrícula a nivel nacional Otros Motivos:

Niños que reciben becas de educación básica y media superior

Causa : 1. Al estimar la meta de becarios, se desconocía el número de familias que el Programa incorporaría en el ejercicio fiscal 2010 en zonas urbanas bajo el esquema de atención/intervención 1 y 2, modalidades que dentro de sus características está la no entrega de becas educativas de primaria. Esta incorporación originó que aproximadamente 350 mil integrantes de entre 8 a 13 años no fueran elegibles para recibir el apoyo de becas educativas. 2. Se identificaron aproximadamente 600 mil integrantes en edad escolar de nivel básico (primaria y secundaria) que estuvieron inscritos en los dos último ciclos escolares para los que no se recibió su inscripción para el ciclo 2010-2011. Con la finalidad de captar a dichos integrantes, en el último bimestre del ejercicio fiscal 2010 se les emitieron los formatos de inscripción, acción con lo que se espera que en el primer bimestre del ejercicio fiscal 2011 se logre incorporar en el padrón de becarios al mayor número posible de integrantes. 3. Como resultado de la incorporación de familias realizada al cierre del ejercicio fiscal 2010 (278,465 familias), se espera que en los dos primeros bimestres del ejercicio fiscal 2011 dichas familias reporten la inscripción de los integrantes en edad escolar susceptibles de ser becarios. Efecto: El avance del periodo tuvo una variación (disminución) con respecto a la meta planeada superior al 10 por ciento. Otros Motivos:

Porcentaje de becarios de educación media superior a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas.

Causa : Se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida. Efecto: La cifra alcanzada al cierre del ejercicio fiscal 2010 es mayor a la meta establecida. Sin embargo la emisión no se realiza al 100 % como el cumplimiento, debido a que en el 2o semestre de 2010 se realizaron acciones relativas a nuevas asignaciones de institución liquidadora con la finalidad de que las familias no recorran largas distancias para recoger sus apoyos monetario además de proporcionarles servicios adicionales. Por ello, se aclara que la emisión de apoyos se realiza hasta que se confirma que la familia cuenta con el medio para recibirlos; por su parte, las familias a las que no se les emite el apoyo, se les entrega de manera extemporanea. Otros Motivos:

Porcentaje de becarios de educación básica a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas.

Causa : Se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida. Efecto: La cifra alcanzada al cierre del ejercicio fiscal 2010 es mayor a la meta establecida. Sin embargo la emisión no se realiza al 100 % como el cumplimiento, debido a que en el 2o semestre de 2010 se realizaron acciones relativas a nuevas asignaciones de institución liquidadora con la finalidad de que las familias no recorran largas distancias para recoger sus apoyos monetario además de proporcionarles servicios adicionales. Por ello, se aclara que la emisión de apoyos se realiza hasta que se confirma que la familia cuenta con el medio para recibirlos; por su parte, las familias a las que no se les emite el apoyo, se les entrega de manera extemporanea. Otros Motivos:

Porcentaje de mujeres embarazadas beneficiarias que están en control prenatal.

Causa : Se realizaron las acciones para que mujeres embarazadas beneficiarias del Programa Oportunidades y registradas en las unidades de salud asistieran a control médico. Efecto: Por encima del 99% de las mujeres embarazadas asistieron a sus citas médicas de control prenatal y vigilancia del embarazo. Otros Motivos:Debido a las modificaciones que desde el inicio del 2010 se realiza al Sistema de Información en Salud (SIS), mediante el cual se obtiene la información de los Servicios de Salud, la Dirección General de Información en Salud ha notificado un retraso en la disponibilidad de la información, motivo por el cual el Comité Técnico de la Coordinación Nacional del Programa Oportunidades toma el Acuerdo 619/07-07-10 para aceptar una prórroga en la entrega de información. Lo antes mencionado afecta el resultado sectorial del 2010, por lo que éste se considera como resultado preliminar.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S072**	**Programa de Desarrollo Humano Oportunidades**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de familias beneficiarias que están en control en los servicios de salud.

Causa : Se realizaron las acciones para que las familias registradas en las unidades de salud como beneficiarias del Programa, recibieran los servicios del Paquete Básico de Garantizado de Salud y cumplieran con sus compromisos de consultas y sesiones educativas en salud establecidas de acuerdo a las Reglas de Operación vigentes del Programa. Efecto: Se registran resultados dentro de los valores esperados. El comportamiento del indicador se mantiene estable con resultado por encima del 99%. Otros Motivos:Debido a las modificaciones que desde el inicio del 2010 se realiza al Sistema de Información en Salud, mediante el cual se obtiene la información de los Servicios de Salud, la Dirección General de Información en Salud nos ha notificado un retraso en la disponibilidad de la información, motivo por el cual el Comité Técnico de la Coordinación Nacional del Programa Oportunidades toma el Acuerdo 619/07-07-10 para aceptar prorroga en la entrega de información. Lo antes mencionado afecta el resultado sectorial del 2010, por lo que se considera como resultado preliminar.

Porcentaje de adultos mayores beneficiarios que cumplieron su corresponsabilidad en salud a los que se les emitió el apoyo monetario.

Causa : Se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida. Efecto: La cifra alcanzada al cierre del ejercicio fiscal 2010 es ligeramente menor a la meta planeada (0.41 puntos porcentuales), pero dentro del rango considerado como aceptable. Otros Motivos:La emisión de apoyos no se realiza al 100 % como el cumplimiento, debido a que en el 2o semestre de 2010 se realizaron acciones relativas a nuevas asignaciones de institución liquidadora con la finalidad de que las familias no recorran largas distancias para recoger sus apoyos monetario, además de proporcionarles servicios adicionales. Por ello, se aclara que la emisión de apoyos se realiza hasta que se confirm que la familia cuenta con el medio para recibirlos; por su parte, las familias a las que no se les emite el apoyo, se les entrega de manera extemporanea.

Porcentaje de mujeres embarazadas beneficiarias de Oportunidades que recibieron suplemento alimenticio.

Causa : Debido a las modificaciones que desde el inicio del 2010 se realiza al Sistema de Información en Salud (SIS), mediante el cual se obtiene la información de los Servicios de Salud, la Dirección General de Información en Salud ha notificado un retraso en la disponibilidad de la información, motivo por el cual el Comité Técnico de la Coordinación Nacional del Programa Oportunidades toma el Acuerdo 619/07-07-10 para aceptar una prórroga en la entrega de información. Lo antes mencionado afecta el resultado sectorial del 2010, por lo que éste se considera como resultado preliminar. En específico, los avances que se reportan corresponden a las unidades de salud que sí cuentan con información disponible en la fecha de reporte. Efecto: El avance del periodo es menor a la meta planeada y los valores del numerador y denominador son menores también a los registrados en la meta planeada. Otros Motivos:

Porcentaje de familias beneficiarias a las que se les emitió apoyo monetario para alimentación.

Causa : La cifra alcanzada al cierre del ejercicio fiscal 2010 es mayor a la meta establecida. Sin embargo la emisión no se realiza al 100 % como el cumplimiento, debido a que en el 2o semestre de 2010 se realizaron acciones relativas a nuevas asignaciones de institución liquidadora con la finalidad de que las familias no recorran largas distancias para recoger sus apoyos monetario, además de proporcionarles servicios adicionales. Por ello, se aclara que la emisión de apoyos se realiza hasta que se confirma que la familia cuenta con el medio para recibirlos; por su parte, las familias a las que no se les emite el apoyo, se les entrega de manera extemporanea. Efecto: El avance del periodo es menor en 1.5 puntos porcentuales que la meta planeada; sin embargo, dicho valor se encuentra dentro del rango considerado como aceptable. Otros Motivos:

Porcentaje de familias beneficiarias a las que se emitió el apoyo monetario para gasto en energéticos.

Causa : La emisión de apoyos no se realiza al 100 % como el cumplimiento, debido a que en el 2o semestre de 2010 se realizaron acciones relativas a nuevas asignaciones de institución liquidadora con la finalidad de que las familias no recorran largas distancias para recoger sus apoyos monetario, además de proporcionarles servicios adicionales. Por ello, se aclara que la emisión de apoyos se realiza hasta que se confirma que la familia cuenta con el medio para recibirlos; por su parte, las familias a las que no se les emite el apoyo, se les entrega de manera extemporanea. Efecto: El avance del periodo es menor en 1.5 puntos porcentuales que la meta planeada; sin embargo, dicho valor se encuentra dentro del rango considerado como aceptable. Otros Motivos:

Porcentaje de niños beneficiarios que están en control nutricional.

Causa : Se realizaron las acciones para que niños menores de 5 años beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades asistieran a sus citas médicas programadas y se realizara el seguimiento de su estado nutricional. Efecto: Se cumplió con el 95% de acuerdo a la meta. Otros Motivos:Debido a las modificaciones que desde el inicio del 2010 se realiza al Sistema de Información en Salud (SIS), mediante el cual se obtiene la información de los Servicios de Salud, la Dirección General de Información en Salud ha notificado un retraso en la disponibilidad de la información, motivo por el cual el Comité Técnico de la Coordinación Nacional del Programa Oportunidades toma el Acuerdo 619/07-07-10 para aceptar una prórroga en la entrega de información. Lo antes mencionado afecta el resultado sectorial del 2010, por lo que éste se considera como resultado preliminar. En específico, los avances que se reportan corresponden a las unidades de salud que sí cuentan con información disponible en la fecha de reporte.

Porcentaje de niños beneficiarios de Oportunidades que recibieron suplemento alimenticio.

Causa : Con el objetivo de disminuir la desnutrición se entrega suplemento alimenticio a niños de 6 a 59 meses de acuerdo a reglas de Operación del Programa Oportunidades, por lo que se realizan acciones para garantizar el abasto y la entrega de suplemento alimenticio. Efecto: El avance del periodo está por debajo de la meta planeada tan sólo por 1.79 puntos porcentuales. Otros Motivos:Debido a las modificaciones que desde el inicio del 2010 se realiza al Sistema de Información en Salud (SIS), mediante el cual se obtiene la información de los Servicios de Salud, la Dirección General de Información en Salud ha notificado un retraso en la disponibilidad de la información, motivo por el cual el Comité Técnico de la Coordinación Nacional del Programa Oportunidades toma el Acuerdo 619/07-07-10 para aceptar una prórroga en la entrega de información. Lo antes mencionado afecta el resultado sectorial del 2010, por lo que éste se considera como resultado preliminar.

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

Razón de recursos entregados respecto a los costos directos de las transferencias monetarias.
Causa : Se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida. Efecto: La Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades logró mantener una baja razón costo - monto transferido d apoyos monetarios a las familias beneficiarias. Otros Motivos:

Porcentaje de mujeres titulares de familias beneficiarias de Oportunidades
Causa : Se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida. Efecto: La cifra alcanzada al cierre del ejercicio fiscal 2010 es mayor a la meta establecida, esto debido a que en la incorporación del ejercicio fiscal 2010 se logró que la totalidad de titulares de las familias beneficiarias fueran mujeres. Otros Motivos:

Porcentaje de cobertura de familias beneficiarias del Programa Oportunidades
Causa : Se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida. Efecto: El valor del avance del periodo fue superior al de la meta planeada. Otros Motivos:

Familias beneficiarias del Programa Oportunidades
Causa : Se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida. Efecto: Al cierre del ejerecicio presupuestal 2010, la Coordinacional Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades logró ampliar la cobertura del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades de conformidad con la meta establecida en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010. Otros Motivos:

Porcentaje de titulares que mencionaron haber acudido a las Mesas de Atención y Servicios de Oportunidades y consideran buena la atención que recibieron.
Causa : Se realizaron todas las acciones programadas para que el personal de la Mesa de Atención proporcionara una atención satisfactoria a las titulares beneficiarias. Efecto: Casi el 100% de las titulares beneficiarias que acudieron a la Mesa de Atención consideraron que la atención proporcionada por el personal del Programa Oportunidades fue buena. Otros Motivos:

Porcentaje de becarios de educación básica para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.
Causa : Se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida. Efecto: El valor del avance del periodo fue superior al de la meta planeada. Otros Motivos:

Porcentaje de becarios de educación media superior para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.
Causa : Se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida. Efecto: El valor del avance del periodo fue superior al de la meta planeada. Otros Motivos:

Porcentaje de escuelas con becarios de educación básica del Programa Oportunidades que participan en el Programa Escuelas de Calidad.
Causa : 1. Los estados de Coahuila y Tabasco no participaron en la fase PEC IX, por lo que no existen registros de escuelas incorporadas. 2. Con respecto a lo reportado en el ejercicio 2009, en el ejercicio 2010 se incrementó el número de escuelas con becarios de Oportunidades, mientras que disminuyó el número de las escuelas que participan en el PEC. Efecto: El avance del periodo se ubicó 1.43 puntos porcentuales por debajo de la meta planeada. Otros Motivos:

Porcentaje de mujeres embarazadas beneficiarias captadas en el primer trimestre de gestación.
Causa : En las sesiones de los talleres de autocuidado de la salud se promueve la atención oportuna y continua durante el embarazo para la mejor salud de la mujer y del bebé. Efecto: Se encuentra por encima de la meta esperada la captación de embarazadas en el primer trimestre de gestación. Otros Motivos:Debido a las modificaciones que desde el inicio del 2010 se realiza al Sistema de Información en Salud (SIS), mediante el cual se obtiene la información de los Servicios de Salud, la Dirección General de Información en Salud ha notificado un retraso en la disponibilidad de la información, motivo por el cual el Comité Técnico de la Coordinación Nacional del Programa Oportunidades toma el Acuerd 619/07-07-10 para aceptar una prórroga en la entrega de información. Lo antes mencionado afecta el resultado sectorial del 2010, por lo que éste se considera como resultado preliminar.

Porcentaje de unidades médicas en el Programa que cuentan con medicamentos para proporcionar la atención médica.
Causa : Se realizan acciones para garantizar la disponibilidad de medicamentos para la atención. Efecto: Se cumple con la meta esperada. 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

Porcentaje de adultos mayores beneficiarios para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.
Causa : Se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida. Efecto: La cifra alcanzada al cierre del ejercicio fiscal 2010 es mayor a la meta establecida. Otros Motivos:

Porcentaje de familias beneficiarias para las que se recibió el reporte oportunamente y cumplieron con su corresponsabilidad en salud.
Causa : Se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida. Efecto: El valor del avance del periodo fue superior al de la meta planeada. Otros Motivos:

Promedio de sobres de suplemento alimenticio a mujeres beneficiarias.
Causa : Con el objetivo de suministrar apoyo alimentario durante el embarazo se realizan acciones para garantizar el abasto y la entrega de suplemento alimenticio. Derivado de los cambios operativos que se implementaron en el 2010 asociados a la suplementación, se afectó la formalización del convenio de producción y distribución de suplementos alimenticios y por las diversas condiciones meteorológicas, lo cual propició el retraso en la distribución se suplementos, situación que a la fecha esta corregida. Efecto: Se ha cumplido con la dotación de suplemento alimenticio ya que los valores reportados se encuentran dentro de la meta esperada. Otros Motivos:Debido a las modificaciones que desde el inicio del 2010 se realiza al Sistema de Información en Salud (SIS), mediante el cual se obtiene la información de los Servicios de Salud, la Dirección General de Información en Salud ha notificado un retraso en la disponibilidad de la información, motivo por el cual el Comité Técnico de la Coordinación Nacional del Programa Oportunidades toma el Acuerdo 619/07-07-10 para aceptar una prórroga en la entrega de información. Lo antes mencionado afecta el resultado sectorial del 2010, por lo que éste se considera como resultado preliminar.

Promedio de sobres de suplemento alimenticio a niños beneficiarios.
Causa : Con el objetivo de disminuir la desnutrición se realizan acciones para garantizar el abasto y la entrega de suplemento alimenticio. Derivado de los cambios operativos que se implementaron en el 2010 asociados a la suplementación, se afectó la formalización del convenio de producción y distribución de suplementos alimenticios y por las diversas condiciones meteorológicas, lo cual propició el retraso en la distribución se suplementos, situación que a la fecha está corregida. Efecto: Se ha cumplido con la dotación de suplemento alimenticio ya que los valores reportados se encuentran dentro de la meta esperada. Otros Motivos:Debido a las modificaciones que desde el inicio del 2010 se realiza al Sistema de Información en Salud (SIS), mediante el cual se obtiene la información de los Servicios de Salud, la Dirección General de Información en Salud ha notificado un retraso en la disponibilidad de la información, motivo por el cual el Comité Técnico de la Coordinación Nacional del Programa Oportunidades toma el Acuerdo 619/07-07-10 para aceptar una prórroga en la entrega de información. Lo antes mencionado afecta el resultado sectorial del 2010, por lo que éste se considera como resultado preliminar.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S117 Programa de Vivienda Rural**	**Ramo**	20 Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
Objetivo	Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.	**Objetivo**	Disminuir las disparidades regionales a través del ordenamiento territorial e infraestructura social que permita la integración de las regiones marginadas a los procesos de desarrollo y detone las potencialidades productivas.	**Objetivo**	Apoyar económicamente a los hogares rurales e indígenas de menores ingresos para la ampliación o el mejoramiento de su vivienda actual, con la finalidad de fortalecer su patrimonio familiar y con ello elevar su calidad de vida.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional	**Subfunción**	2 - Vivienda	**Actividad Institucional**	5 - Apoyo a la Vivienda Social

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al 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	2.1	2.1	2.2	93.7
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 techos con materiales de calidad.	Número de viviendas dotadas de techos de lamina metálica, lamina de asbesto, Teja, Losa de concreto acumuladas 2009-2010 / Necesidades de techos en la vivienda 2008)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	3.2	3.2	5.6	176.5
		Cobertura de Pisos Firmes	(Número de viviendas dotadas de piso firme en municipios objetivo acumuladas 2007-2010 / Viviendas con piso de tierra en municipios objetivo 2005)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.4	1.4	1.7	119.6

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 ampliación y mejoramiento de vivienda		(Número de subsidios otorgados para ampliación y mejoramiento de vivienda 2008-2010 / Necesidades de mejora de la calidad y espacios de la vivienda en los hogares en pobreza patrimonial a nivel nacional 2008)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	7.9	7.9	9.0	113.5
		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	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	70.0	N/A	N/A
		Aportación anual en vivienda nueva a nivel nacional.		(Número de subsidios otorgados para Vivienda Nueva 2008-2010/Necesidades de Vivienda Nueva de los hogares en pobreza patrimonial a nivel nacional)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.2	0.2	0.1	50.0
		Cobertura de Muros con materiales de calidad		Número de viviendas dotadas de Muros de adobe, tabique , ladrillo o block piedra o concreto acumuladas 2009-2010 / Necesidades de muros en la vivienda 2008) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	1.1	1.1	2.2	203.7
		Porcentaje de localidades atendidas		(Localidades objetivo Atendidas acumulado 2006-2010 / Localidades objetivo totales) * 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	20.9	20.9	22.4	107.4
Componente	A Subsidios federales de vivienda para ampliación y mejoramientos entregados	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	22.0	45.2	205.4

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S117 Programa de Vivienda Rural**	**Ramo** 20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
		Hogares beneficiados con mejoramiento o ampliación de vivienda *Indicador Seleccionado*	Número de Hogares beneficiados en la modalidad de ampliación o mejoramiento	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	16,510	16,510	36,901	223.5
		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	48.0	52.7	109.7
	B Subsidios federales de Vivienda para la edificación de una Unidad Básica de Vivienda Rural (UBVR) entregados	Porcentaje de subsidios en la modalidad de vivienda nueva dirigidos a población de municipios indígenas.	(Número subsidios en la modalidad de vivienda nueva otorgados a población de municipios indígenas / Número de subsidios totales entregados en la modalidad de vivienda nueva) * 100.	Subsidio	Estratégico-Eficiencia-Semestral	29.0	29.0	58.3	201.1
		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	48.0	58.2	121.3
		Hogares beneficiados con Vivienda Nueva *Indicador Seleccionado*	Número de Hogares beneficiados en la modalidad de vivienda nueva	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	3,908	3,908	1,602	41.0
Actividad	A 1 Operación del programa difundida a nivel nacional. Las actividades aplican para los dos componentes	Difusión del programa dirigida al beneficiario por parte de la Instancia Normativa	(Número de Municipios en los que se difundió el programa por parte de la Instancia Ejecutora / Número Municipios atendidos por el programa)*100.	Municipio	Gestión-Eficiencia-Semestral	90.2	90.2	100.0	110.9
		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	100.0	100.0	100.0

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	Envio de planes de trabajo a la instancia normativa		(Sumatoria del número de planes de trabajo enviados después de 60 días naturales del inicio del ejercicio fiscal vigente/ sumatoria del número de planes de trabajo enviados a la Instancia Normativa en los primeros 60 días del ejercicio fiscal vigente)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	50.0	50.0	266.7	533.3	
	A 3 Recursos autorizados y transferidos de la Instancia Normativa a la Instancia Ejecutora. Las actividades aplican para los dos componentes.	Dias habiles promedio para la ministracion del recurso.		(Suma de días hábiles transcurridos entre la aparición del status de impresión en el SIDI y ministración del recurso / Total de beneficiarios)	Día	Gestión-Eficiencia-Trimestral	49	49	18	162.6	
	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	49	65	66.8	
	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	6.0	1.9	31.5	
	A 6 Comités de Contraloría Social promovidos. Las actividades aplican para los dos componentes	Porcentaje de Comités de Contraloría Social constituidos		(Número de Comités de Contraloría Social constituidos / Número de localidades atendidas por el programa durante el ejercicio fiscal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	20.0	20.0	22.7	113.6	
	A 7 Desempeño de las Instancias Ejecutoras evaluado. Las actividades aplican para los dos componentes	Proporción de Cedulas de Información Socioeconómica (CISR) o CUIS verificados.		(Número de CISR o CUIS verificados con respecto a su información / Número de CISR o CUIS validados para otorgar el apoyo de vivienda)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	10.0	10.0	100.0	1,000.0	
	A 8 Recursos ejercidos	Presupuesto Ejercido Para mejoramiento o ampliación de la vivienda		(Presupuesto ejercido en ampliación y mejoramiento / Presupuesto programado total) *100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	56.0	56.0	142.5	254.4	

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S117 Programa de Vivienda Rural**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	Presupuesto Ejercido en UBV.			(Presupuesto ejercido en Unidades Básicas de Vivienda / Presupuesto programado total del programa)*100.	Porcentaje	Gestión-Calidad Trimestral	44.0	44.0	22.9	52.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	377.3	377.3	597.0	158.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	605.0	605.0	597.0	98.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Nivel promedio de hacinamiento de la población objetivo que fue atendida por el programa
Causa : No se alcanzó la meta para el indicador sin embargo se encuentra dentro de los parametros de semaforización verde-amarillo para un adecuado desempeño según lo registrado en el PASH (2.29-2.66) Efecto: Otros Motivos:

Cobertura de techos con materiales de calidad.
Causa : Se superó la meta estimada del indicador debido a la alta demanda recibida para el otorgamiento de techos en localidades rurales. Durante el ejercicio fiscal 2009 se realizarón 4,623 acciones en la modalidad de Techos, para el ejercicio fiscal 2010 se otorgarón 12,026 acciones en la modalidad de techo, por lo tanto la demanda en esta modalidad aumento en alrededor de un 38% Efecto: Otros Motivos:

Cobertura de Pisos Firmes
Causa : Se superó la meta estimada del indicador debido a la alta demanda recibida para el otorgamiento de pisos firmes en localidades rurales. El programa vivienda rural atendio municipios con alto rezago de pidos firmes. Efecto: Otros Motivos:

Aportación anual en ampliación y mejoramiento de vivienda
Causa : El programa atendio una mayor demanda recibida en la modalidad de ampliación y mejoramiento de vivienda en zonas rurales, debido a esto se superó la meta estipulada para el indicador. Adicionalmente el Programa recibio ampliaciones liquidas al presupuesto original, dichas ampliaciones presupuestales se aplicarón para atender la demanda para ampliación y mejoramiento. Efecto: Otros Motivos:

Percepción de la mejora en el patrimonio familiar
Causa : No se registro avence debido a que la Evaluación de Seguimiento no se ha concluido, de dicha Evaluación se obtendran las cifras para registrar el avance del indicador, la fecha esperada maxima para obtener la información definitiva del indicador es el 30 de marzo 2011, de conformidad a lo registrado en el PASH Efecto: Otros Motivos:

Percepción de la calidad de las acciones de vivienda por parte del beneficiario
Causa : No se registro avence debido a que la Evaluación de Seguimiento no se ha concluido, de dicha Evaluación se obtendran las cifras para registrar el avance del indicador, la fecha esperada maxima para obtener la información definitiva del indicador es el 30 de marzo 2011, de conformidad a lo registrado en el PASH 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	

Aportación anual en vivienda nueva a nivel nacional.
Causa : No se alcanzó la meta para el indicador sin embargo se encuentra dentro de los parametros de semaforización verde-amarillo para un adecuado desempeño según lo registrado en el PASH (0.1-0.05). El programa recibio una demanda mayor en la modalidad de ampliaciones y mejoramientos por lo tanto no se alcanzó la meta del indicador, se ajustara la meta 2011 de conformidad a las cifras historicas de los ultimos 3 ejercicios fiscales. Efecto: Otros Motivos:

Cobertura de Muros con materiales de calidad
Causa : Se superó la meta estimada del indicador debido a la alta demanda recibida para el otorgamiento de muros en localidades rurales.Durante el ejercicio fiscal 2009 se realizarón 1,651 acciones en la modalidad de Muros, para el ejercicio fiscal 2010 se otorgarón 5,247 acciones en la modalidad de muro, por lo tanto la demanda en esta modalidad aumento en alrededor de un 31% 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 localidades indigenas, supero la meta estimada por el programa, lo que permitio atender a un mayor grupo de familias habitantes de municipios indigenas, los cuales son consideradas un grupo de atencion prioritaria y altamente vulnerable. Adicionalmente se realizarón acciones de coordinación con la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas (CDI) lo que permitió potencializar el alcance del programa para esta población. Efecto: Otros Motivos:

Hogares beneficiados con mejoramiento o ampliación de vivienda
Causa : El programa atendio una mayor demanda recibida en la modalidad de ampliación y mejoramiento de vivienda en zonas rurales, debido a esto se superó la meta estipulada para el indicador. Adicionalmente el Programa recibio ampliaciones liquidas al presupuesto original, dichas ampliaciones presupuestales se aplicarón para atender la demanda 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:

Porcentaje de subsidios en la modalidad de vivienda nueva dirigidos a población de municipios indígenas.
Causa : La demanda presentada para UBV en localidades indigenas, supero la meta estimada por el programa, lo que permitio atender a un mayor grupo de familias habitantes de municipios indigenas, los cuales son consideradas un grupo de atencion prioritaria y altamente vulnerable. Adicionalmente se realizarón acciones de coordinación con la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas (CDI) lo que permitió potencializar el alcance del programa para esta población. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de subsidios en la modalidad de vivienda nueva dirigidos a mujeres jefes de familia.
Causa : La demanda presentada para UBV por jefas de familia, supero la meta estimada por el programa, lo que permitio atender a un mayor numero de mujeres jefas de familia, las cuales son consideradas un grupo de atencion prioritaria y altamente vulnerable. Efecto: Otros Motivos:

Hogares beneficiados con Vivienda Nueva
Causa : La demanda para el otorgamiento de Unidades Basicas de Vivienda no fue suficiente para alcanzar la meta estipulada para el indicador, el programa atendio una mayor demanda recibida en la modalidad de ampliación y mejoramiento de vivienda en zonas rurales. Se ajustara la meta 2011 de conformidad a las cifras historicas de los ultimos 3 ejercicios fiscales. Efecto: Otros Motivos:

Difusión del programa dirigida al beneficiario por parte de la Instancia Normativa
Causa : No se alcanzó la meta ya que por instrucciones del Secretario de Desarrollo Social, todo los programas de comunicación se reprogramarón para el mes de septiembre. (Para llevarse a cabo la estrategia de comunicación social debe de ser aprobada y validada por la SEDESOL como coordinadora de sector). Efecto: Otros Motivos:

Envio de planes de trabajo a la instancia normativa
Causa : Debido a que el programa recibio ampliaciones liquidas respecto al presupuesto orignal, se recibierón nuevos PTA´s para el ejercicio de dicho presupuesto, por lo tanto no se alcanzó la meta del indicador; debido a que el proceso de operación sufrio modificaciones para el 2011 se remplanteara la medición del indicador, en el que se deberan considerar unicamente los PTA´s recibidos como sustituciones. 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	

Dias habiles promedio para la ministracion del recurso.
Causa : El indicador es de carácter descendente, se superó la meta dentro de los parametros estandares del indicador. Debido a los retrasos en la entrega de los convenios el programa busco agilizar la gestión del programa para disminuir el número de dias para realizar la ministración del recurso a las instancias ejecutoras. Efecto: Otros Motivos:

Días promedio de atención para que el beneficiario obtenga el bono
Causa : El retraso en la recepción de convenios de parte de las instancias ejecutoras (debido a los desastres naturales) incrementó el tiempo para realizar el pago del bono, debido a esto no se alcanzó la meta del indicador; el indicador es de carácter descendente. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de subsidios verificados
Causa : No se realizó el numeró estimado de verificaciones debido al ajuste de personal que sufrio el programa debido a las medidas de auteridad. A pesar de que el programa recibio ampliaciones presupuestales liquidas respecto al presupuesto original, no se incremento el monto de gastos indirectos respecto al monto original, lo que limito las actividades de verificacion Efecto: Otros Motivos:

Proporción de Cedulas de Información Socioeconómica (CISR) o CUIS verificados.
Causa : No se recibio reporte de verificación de CISR o CUIS para el trimeste por parte de las Instancias ejecutoras. Efecto: Otros Motivos:

Presupuesto Ejercido Para mejoramiento o ampliación de la vivienda
Causa : El programa atendio una mayor demanda recibida en la modalidad de ampliación y mejoramiento de vivienda en zonas rurales, debido a esto se superó la meta estipulada para el indicador. Adicionalmente el Programa recibio ampliaciones liquidas al presupuesto original, dichas ampliaciones presupuestales se aplicarón para atender la demanda para ampliación y mejoramiento. Efecto: Otros Motivos:

Presupuesto Ejercido en UBV.
Causa : La demanda para el otorgamiento de Unidades Basicas de Vivienda no fue suficiente para alcanzar la meta estipulada para el indicador, el programa atendio una mayor demanda recibida en la modalidad de ampliación y mejoramiento de vivienda en zonas rurales. 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				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al desarrollo de 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	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	96.0	64.6	67.3

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	
		Número de familias beneficiadas *Indicador Seleccionado*	Número de familias beneficiadas			Familia	Gestión-Eficacia-Bimestral	670,000	670,000	677,027	101.0
Actividad	A 1 Cobertura del Programa	Cobertura de la población objetivo	(Número de familias beneficiarias del Programa / Número de familias establecidas como meta anual al inicio del ejercicio fiscal) x 10			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	101.0	101.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	5,109.6	5,109.6	3,503.2	68.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,586.9	3,586.9	3,503.2	97.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de familias beneficiarias a las que se les emitió el apoyo monetario para alimentación

Causa : En el segundo semestre de 2010 se realizaron acciones relativas a nuevas asignaciones de institución liquidadora con la finalidad de que las familias no recorran largas distancias para recoger los apoyos monetarios, además de proporcionarles servicios adicionales. Efecto: La cifra alcanzada al cierre del ejercicio fiscal 2010 es menor a la meta establecida pues la emisión de apoyos no se realizó al 100% debido a que ésta se lleva a cabo hasta que se confirma qu la familia cuenta con el medio para recibirlos. A las familias que en el periodo de referencia no se les emitió el apoyo, se les entrega de manera extemporánea. Otros Motivos:

Número de familias beneficiadas

Causa : Se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida. Efecto: Al cierre del ejerecicio presupuestal 2010, la Coordinacional Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades logró ampliar cobertura del Programa de Apoyo Alimentario (PAL) de conformidad con la meta establecida en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010. Otros Motivos:

Cobertura de la población objetivo

Causa : Se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida. Efecto: Al cierre del ejerecicio presupuestal 2010, la Coordinacional Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades logró ampliar cobertura del Programa de Apoyo Alimentario (PAL) de conformidad con la meta establecida en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010. 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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Nacional de Desarrollo Social
Objetivo	Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.	**Objetivo**	Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud.	**Objetivo**	Desarrollar actividades de difusión y divulgación sobre la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres, promoviendo la eliminación de estereotipos establecidos en función del género. Se fortalecerán las instituciones públicas y se respaldarán a las privadas que apoyan a las mujeres que sufren violencia en cualquira de sus manifestaciones y que tienen como propósito eliminar esta práctica que afecta la integridad y dignidad femeninas.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	5 - Asistencia Social	**Subfunción**	3 - Otros Grupos Vulnerables	**Actividad Institucional**	8 - Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	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	138,513	166,104	119.9

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		
Propósito	Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas son fortalecidas para prevenir, detectar y atender la violencia contra las mujeres.	Índice global de fortalecimiento institucional de las IMEF para prevenir, detectar y atender la violencia contra las mujeres.	Anexo metodológico del Índice global de fortalecimiento institucional de las IMEF para prevenir, detectar y atender la violencia contra las mujeres.	El fortalecimiento instituicional con el que cuentan las IMEF, con apoyo del PAIMEF, para implementar y ejecutar acciones de prevención, detección y atención de la violencia contra las mujeres.	Estratégico-Eficacia-Anual	0.6	0.6	N/A	N/A
Componente	A Proyectos de Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas financiados.	Servidoras/es públicas/os de los tres órdenes de gobierno, profesionales pertenecientes a las organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas o centros de investigación capacitadas/os para prevenir, detectar y atender la violencia contra las mujeres a través de los recursos del PAIMEF.	Sumatoria del número de servidoras/es públicas/os de los tres órdenes de gobierno, profesionales pertenecientes a las organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas o centros de investigación capacitadas/os para prevenir, detectar y atender la violencia contra las mujeres a través de los recursos del PAIMEF	Persona	Gestión-Eficacia-Trimestral	14,039	14,039	5,636	40.1
		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	524,235	176,674	33.7

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		
			Unidades de Atención Especializada a mujeres en situación de violencia, apoyadas con los recursos del PAIMEF.		Sumatoria de Unidades de Atención Especializada a mujeres en situación de violencia, apoyados con los recursos del PAIMEF.	Unidades de Atención Especializada a mujeres en situación de violencia.	Gestión-Eficacia-Trimestral	192	192	432	225.0
			Proyectos de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) apoyados en el periodo establecido *Indicador Seleccionado*		Número de proyectos de las IMEF realizados en el periodo establecido	Proyecto	Gestión-Eficiencia-Trimestral	32	32	31	96.9
			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	40	122	305.0
Actividad	A 1 Servicios de atención directa especializada a mujeres en situación de violencia		Mujeres en situación de violencia, sus hijas e hijos, atendidas en las Unidades de Atención Externa apoyadas con recursos del PAIMEF		Sumatoria de mujeres en situación de violencia, sus hijas e hijos, atendidas/os en las Unidades de Atención Externa apoyadas con recursos del PAIMEF.	Mujer	Gestión-Eficacia-Trimestral	133,573	133,573	157,533	117.9
			Mujeres en situación de violencia, sus hijas e hijos, atendidas en los Refugios y Casas de Tránsito apoyados con recursos del PAIMEF		Sumatoria de mujeres en situación de violencia, sus hijas e hijos, atendidas/os en los refugios y casas de tránsito apoyados con recursos del PAIMEF.	Mujer	Gestión-Eficacia-Trimestral	10,364	10,364	8,571	82.7
	A 2 Gestión de Proyectos		Revisión de proyectos presentados por las IMEF.		Sumatoria de proyectos de las IMEF que fueron revisados	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	32	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	19.0	19.0	9.3	151.3
	A 3 Presupuesto del PAIMEF		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	12.5	5.2	41.6
			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	12.5	8.6	68.6
			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	25.0	18.3	73.2

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S155**	**Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
		Porcentaje de recursos del PAIMEF otorgados a las IMEF para la creación y/o fortalecimiento de refugios, casas de tránsito, centros de atención externa, unidades móviles, módulos de orientación y atención, líneas telefónicas, ventanillas de información, así como otras modalidades de atención especializada dirigidas a mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia.	Monto total de recursos del PAIMEF otorgados a las IMEF para la creación y/o fortalecimiento de refugios, casas de tránsito, centros de atención externa, unidades móviles, módulos de orientación y atención, líneas telefónicas, ventanillas de información, así como otras modalidades de atención especializada dirigidas a mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia / Monto total de recursos del PAIMEF otorgados a las IMEF para la ejecución de proyectos del PAIMEF * 100	Monto asignado	Gestión-Eficacia-Anual	50.0	50.0	63.3	126.5
		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	182	182	182	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	195.5	195.5	194.1	99.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	195.1	195.1	194.1	99.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Número de mujeres en situación de violencia que con apoyo del PAIMEF fueron atendidas con servicios especializados.
Causa : El cálculo de esta meta se basó en lo previsto en las Reglas de Operación, ya que las IMEF tienen la obligación de destinar al menos el 50% de los recursos solicitados a las acciones de atención directa. Sin embargo, las Mesas de Revisión orientaron las recomendaciones de los proyectos hacia la ampliación de los recursos en atención directa especializada. Efecto: La meta de este indicador se sobrecumplió al integrar a los proyectos de las IMEF las recomendaciones de las Mesas de Revisión. 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

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, detecta y atender la violencia contra las mujeres a través de los recursos del PAIMEF.

Causa : La programación de las metas de este indicador se realizó con base en los proyectos del 2009, en la etapa de recepción de los correspondientes al 2010 por lo que estos mismo proyectos fueron ajustados conforme a las recomendaciones y observaciones de las Mesas de revisión previstas en las Reglas de Operación, las cuales solicitaron en términos generales la orientación de mayores recursos a la atención. Efecto: El número de servidores(as) públicos capacitados(as) se realizó conforme las IMEF ajustaron sus proyectos y recursos. Otros Motivos:

Personas pertenecientes a la población en general beneficiadas con acciones de prevención y detección de la violencia contra las mujeres a través de los recursos del PAIMEF.

Causa : Aunque inicialmente los resultados de esta meta se presentaban a la alza con relación a las metas programadas, cabe mencionar que la meta anual de este indicador se calculó con base en los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal anterior. Sin embargo para el 2010 y con la finalidad de precisar metodológicamente el conteo de las y los beneficiarios del Programa se instruyó a las IMEF para no considerar en este indicador las estimaciones con las que se miden las acciones de promoción y difusión masiva. Efecto: La meta se cumplió con relación a lo planteado en los proyectos de 2010 respecto a las acciones de contacto directo con la población. Aunque en el conjunto el número alcanzado es inferior al programado, las acciones reportadas dan cuenta exclusivamente de las acciones de prevención directa a la población. Otros Motivos:

Unidades de Atención Especializada a mujeres en situación de violencia, apoyadas con los recursos del PAIMEF.

Causa : La meta para este indicador se calculó con base en un indicador semejante que contaba la creación y el fortalecimiento de los refugios, por lo que en los ajustes de la matriz de indicadores de 2010 se integraron las otras modalidades de atención para considerar su conteo como unidades creadas o fortalecidas. Efecto: La cifra final servirá como línea base para la medición de estas actividades en los siguiente ejercicios fiscales. Otros Motivos:

Proyectos de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) apoyados en el periodo establecido

Causa : Conforme a lo previsto en el numeral 3.3 de las Reglas de Operación del PAIMEF, las IMEF tienen que presentar para la gestión de sus proyectos el Acta de Terminación del proyecto participante en el ejercicio fiscal anterior, para lo cual las IMEF deben concluir el proceso de solventación de observaciones al Informe Final correspondiente. Efecto: Efecto. Una las IMEF programadas se ha visto rezagada en sus gestiones para la obtención de recursos en el presente ejercicio fiscal. Otros Motivos:

Estudios, investigaciones, sistemas de información y bases de datos apoyados a través de los recursos del PAIMEF.

Causa : Esta meta se calculó con base en los resultados del 2009, cabe mencionar que en el 2009 la participación de las IMEF en todas las vertientes del programa era opcional. Para el ejercicio fiscal 2010 la participación de las IMEF en las cuatro vertientes del programa se hizo obligatoria. Efecto: Al tener la obligación de participar en todas las vertientes, las IMEF consideraron en sus proyectos de 2010 realizar acciones enmarcadas en la vertiente C, lo que incrementó el número de investigaciones, estudios, diagnósticos, entre otros. Otros Motivos:

Mujeres en situación de violencia, sus hijas e hijos, atendidas en las Unidades de Atención Externa apoyadas con recursos del PAIMEF

Causa : las IMEF implementan acciones de difusión de la oferta de servicios implementada con recursos del PAIMEF, por lo que la demanda de éstos se incrementó. Efecto: La meta para este indicador se sobrecumplió. Otros Motivos:

Mujeres en situación de violencia, sus hijas e hijos, atendidas en los Refugios y Casas de Tránsito apoyados con recursos del PAIMEF

Causa : Dada la naturaleza de la atención que brindan los refugios es hasta cierto punto impredecible la demanda que se pueda generar de estos servicios, la meta trimestral se calculó con base en los registros del año anterior. Efecto: Se puede inferir que por la cualidad multidimensional de la violencia contra las mujeres hay varios factores que intervienen en el acceso a los servicios. 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

Tiempo promedio de asignación de recursos a los proyectos PAIMEF.
Causa : Las IMEF presentan en tiempo y forma la documentación requerida para la entrega de recursos. Efecto: El PAIMEF gestiona la entrega de los recursos con la finalidad de agilizar la ejecución de los proyectos de acuerdo con la pronta disponibilidad de la documentación necesaria. Otros Motivos:

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.
Causa : La programación de las metas de este indicador se realizó con base en los proyectos del 2009, en la etapa de recepción de los correspondientes al 2010 por lo que estos mismo proyectos fueron ajustados conforme a las recomendaciones y observaciones de las Mesas de revisión previstas en las Reglas de Operación, las cuales solicitaron en términos generales la orientación de mayores recursos a la atención. Efecto: El número de servidores(as) públicos capacitados(as) se realizó conforme las IMEF ajustaron sus proyectos y recursos. Otros Motivos:

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.
Causa : Esta meta se calculó con base en los resultados del 2009, cabe mencionar que en el 2009 la participación de las IMEF en todas las vertientes del programa era opcional. Para el ejercicio fiscal 2010 la participación de las IMEF en las cuatro vertientes del programa se hizo obligatoria. Para efectos del cálculo de esta meta, se consideró la proporción equitativa respecto a las otras vertientes. Efecto: la proporción efectiva de recursos otorgada para realizar investigaciones, estudios, diagnósticos, entre otros, fue menor respecto a la calculada. Otros Motivos:

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.
Causa : La programación de las metas de este indicador se realizó con base en los proyectos del 2009, en la etapa de recepción de los correspondientes al 2010 por lo que estos mismo proyectos fueron ajustados conforme a las recomendaciones y observaciones de las Mesas de revisión previstas en las Reglas de Operación, las cuales solicitaron en términos generales la orientación de mayores recursos a la atención. Efecto: La meta de recursos destinados a la atención directa especializada tuvo mayor asignación respecto a las acciones de prevención dirigidas a la población en general, con la finalidad de atender la demanda generada en ejercicios fiscales pasados. Otros Motivos:

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.
Causa : El cálculo de esta meta se basó en lo previsto en las Reglas de Operación, ya que las IMEF tienen la obligación de destinar al menos el 50% de los recursos solicitados a las acciones de atención directa. Sin embargo, las Mesas de Revisión orientaron las recomendaciones de los proyectos hacia la ampliación de los recursos en atención directa especializada. Efecto: La meta de este indicador se sobrecumplió al integrar a los proyectos de las IMEF las recomendaciones de las Mesas de Revisión. Otros Motivos:

Recursos otorgados a las IMEF para la ejecución de los proyectos del PAIMEF
Causa : Aún no se han concluído las gestiones para la entrega de recursos a uno de los proyectos programados Efecto: Queda una cantidad de recursos por distribuir a la IMEF del Estado de Tamaulipas. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S174**	**Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Políticas Sociales	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Desarrollo Social
Objetivo	Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.	**Objetivo**	Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud.	**Objetivo**	Facilitar la integración de la mujer al mercado laboral mediante la expansión de la Red de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	5 - Asistencia Social	**Subfunción**	3 - Otros Grupos Vulnerables	**Actividad Institucional**	11 - Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a abatir el rezago en materia de acceso y permanencia en el trabajo de madres que trabajan, buscan empleo o estudian y los padres solos con hijos o niños bajo su cuidado madres trabajadoras y padres solos con hijos entre 1 y 3 años 11 meses en hogares con ingresos de hasta 1.5 salarios mínimos per cápita aumentando la oferta de espacios y apoyando la demanda de los servicios de cuidado y atención infantil.	Porcentaje de beneficiarios que permaneciendo más de dos meses en el Programa accedieron a un trabajo remunerado.	(No. de beneficiarios que al momento de ingreso al programa no tenían un trabajo remunerado y una vez que han permanecido más de dos meses en el Programa, accedieron a un trabajo remunerado / Total de beneficiarios que han permanecido más de dos meses en el programa y al momento de ingreso no tenían un trabajo remunerado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	85.0	85.0	75.0	88.2
		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	90.0	100.0

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S174**	**Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Políticas Sociales	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
Propósito	Madres trabajadoras y padres solos con hijos entre 1 y 3 años 11 meses en hogares con ingresos de hasta 1.5 salarios mínimos per cápita, cuentan con tiempo disponible para acceder, permanecer en el mercado laboral o en su caso estudiar por el uso de servicios de cuidado y atención infantil.	Porcentaje de beneficiarios que utilizan el tiempo disponible generado por el uso de los servicios de cuidado infantil para buscar empleo, capacitarse para el empleo o trabajar.	(No. de beneficiarios que utilizan el tiempo que los niños están en la Estancia Infantil para buscar empleo, capacitarse para el empleo o trabajar / Total de beneficiarios encuestados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	95.0	95.0	98.0	103.2
		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	34	97.1
Componente	A Apoyos entregados a las responsables de las Estancias Infantiles en la modalidad de apoyos a madres trabajadoras y padres solos para cubrir parcialmente el costo de los servicios de atención y cuidado infantil para hijos entre 1 y 3 años 11 meses (un día antes de cumplir los 4 años).	Número de Niños que reciben servicio de la Red de Estancias Infantiles. *Indicador Seleccionado*	Total de Niños entre 1 y 3 años 11 meses (un día antes de cumplir los 4 años) inscritos en la Red de Estancias Infantiles al momento de la medición.	Niño	Estratégico-Eficacia-Trimestral	272,000	272,000	262,889	96.7
		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	250,240	246,478	98.5
		Índice de pago oportuno en la modalidad de apoyos a madres trabajadoras y padres solos por medio de la responsable de la Estancia Infantil.	Promedio Nacional de ((15 días / Días promedio de pago a las estancias)*100)	Promedio	Gestión-Economía-Trimestral	85.0	85.0	96.0	112.9
		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	114.0	148.7	130.4

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	
	B Estancias para el cuidado infantil afiliadas a la Red de Estancias Infantiles.	Número de Estancias Infantiles activas en la Red de Estancias Infantiles. *Indicador Seleccionado*	Total de Estancias Infantiles confirmadas y operando en la Red al momento de la medición.	Estancia	Estratégico-Eficacia-Trimestral	9,100	9,100	9,625	105.8		
	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	90	91	101.1		
		Porcentaje de responsables de estancias infantiles que acuden a la capacitación básica e inicial del Programa y las capacitaciones complementarias convocadas por el DIF Nacional o la Sedesol.	(No. de responsables de estancias convocadas que asistieron a todas las capacitaciones programadas en el semestre / No. Responsables convocadas en el semestre)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad Semestral	85.0	85.0	97.0	114.1		
		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	98.0	103.2		
		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	96.0	106.7		
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	98.0	99.0		
	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	1	1	100.0		

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S174**	**Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Políticas Sociales	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
	A 3 Seleccionar a las madres trabajadoras y padres solos en hogares con ingresos de hasta 1.5 salarios mínimos per cápita con hijos entre 1 y 3 años 11 meses (un día antes de cumplir los 4 años).	Porcentaje de beneficiarios con registro del Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) en el Sistema de Gestión de Estancias Infantiles (SGEI).	(No. de registros en el módulo de CUIS del SGEI / No. de beneficiarios registrados en el padrón a partir del año 2010) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	80.0	80.0	100.0	125.0		
	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	95.0	118.8		
	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	98.0	99.0		
	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		
	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	100.0	105.3		
	C 8 Coordinar la actividad de validación inicial de las estancias para el cuidado infantil.	Porcentaje de estancias abiertas con reporte de visita inicial.	(No. de Estancias abiertas en el trimestre con reporte de visita inicial / No. total de Estancias abiertas en el trimestre)*100.	Porcentaje	Gestión-Calidad Trimestral	99.0	99.0	100.0	101.0		

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S174**	**Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Políticas Sociales	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	C 9 Coordinar con el DIF nacional las actividades de capacitación y certificación.	Porcentaje de Estancias Infantiles 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	76.0	95.0
	C 10 Gestionar el seguro contra accidentes para todos los niños, hijos de los beneficiarios de la modalidad de apoyo a Madres trabajadoras y padres solos.	Días promedio de diferencia entre la notificación de un accidente y el pago de la aseguradora a la responsable de la estancia.	Promedio de días entre la notificaciónde un accidente y el pago de la aseguradora a la responsable de la estancia.	Día	Gestión-Eficacia Trimestral	5	5	6	120.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,615.6	2,615.6	2,470.6	94.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,530.9	2,530.9	2,470.6	97.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de beneficiarios que permaneciendo más de dos meses en el Programa accedieron a un trabajo remunerado.
Causa : Efecto: Otros Motivos:> 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 el segundo semestre de 2009 y los dos de 2010. Pese a ello, en la encuesta correspondiente al segundo semestre del año 2010, se observa que 75% de los beneficiarios del PEI que a su ingreso no contaban con un empleo, accedieron a un trabajo remunerado después de haber permanecido 2 meses en el Programa. > Es importante señalar que en la misma encuesta se observó un 11% de madres que señalaron no tener trabajo antes de ingresar al programa y después de haber permanecido 2 meses en él, se encuentran estudiando, actividad considerada en las Reglas de Operación como parte de las características de la población objetivo del Programa.

Promedio de horas semanales de asistencia de los niños a las Estancias Infantiles.
Causa : Efecto: Otros Motivos:Las Reglas de operación del Programa establecen como obligación que los oferentes deben brindar un mínimo de 8 horas diarias de servicios de cuidado y atención infantil; sin embargo, en la modalidad de apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos tienen la posibilidad de elegir el horario de atención que requieran para los niños a su cuidado, ya sea igual o menor a 8 horas.

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

Número de Niños que reciben servicio de la Red de Estancias Infantiles.

Causa : Efecto: Otros Motivos:La incorporación de lineamientos en materia de seguridad que deben cumplir las Estancias Infantiles, ocasionó que un porcentaje de estancias se reubicaran y otras se dieran de baja. Lo anterior provocó una disminución en el número de niños inscritos que reciben servicio de la Red de Estancias Infantiles durante 2010 y dicho efecto no pudo ser revertido en este último trimestre.

Beneficiarios del Programa en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres solos.

Causa : Efecto: Otros Motivos:La incorporación de lineamientos en materia de seguridad que deben cumplir las Estancias Infantiles, ocasionó que un porcentaje de estancias se reubicaran y otras se dieran de baja. Lo anterior provocó una disminución en el número de beneficiarios con niños que reciben servicio de la Red de Estancias Infantiles durante 2010 y dicho efecto no pudo ser revertido en este último trimestre.

Índice de pago oportuno en la modalidad de apoyos a madres trabajadoras y padres solos por medio de la responsable de la Estancia Infantil.

Causa : Efecto: Otros Motivos:El subsidio otorgado por el Programa en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos ese realiza a mes vencido, es decir una vez que se ha comprobado la asistencia de los niños a las Estancias Infantiles de la Red. En el proceso de pago, la entrega de recursos a las Responsables de las Estancias infantiles no deberá superar 15 días naturales considerando la fecha de entrega de listas de asistencia. La meta registrada en el PASH (85%) considera una desviación aproximada al 15% con relación a los 15 días del proceso de Pago, es decir que si en promedio las coordinaciones pagaran en los 15 días señalados obtendríamos el 100%. El avance reportado en el indicador en este IV trimestre, se debe a un mejor desempeño en el proceso de pago de las Coordinaciones del Programa, ya que de manera general, éstas entregaron los recursos de manera oportuna, es decir, en promedio en un lapso de alrededor de 15 días.

Avance en la meta sectorial de niños atendidos por el Programa de Estancias Infantiles

Causa : Efecto: Otros Motivos:Este indicador refiere al número total de niños atendidos desde que inicio operaciones el Programa (2007) y hasta el corte del mes de diciembre de 2010. Como resultado de la reubicación de algunas estancias en el transcurso de 2010, se registró la baja de niños atendidos por el Programa, pero también un alto volumen de sustitución de los mismos, lo que impactó directamente en el número de niños atendidos.

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.

Causa : Efecto: Otros Motivos:Las adecuaciones realizadas por el SNDIF a partir del mes de septiembre en sus procesos operativos, permitieron una mejora en el seguimiento y control de las capacitaciones, superando con ello la meta estimada.

Porcentaje del presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres solos, respecto al presupuesto programado.

Causa : Efecto: Otros Motivos:Información preliminar. Los datos definitivos del cierre 2010 serán actualizados de acuerdo con lo publicado en informe de la cuenta pública federal.

Porcentaje de beneficiarios con registro del Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) en el Sistema de Gestión de Estancias Infantiles (SGEI).

Causa : Efecto: Otros Motivos:Como resultado de la reubicación de algunas estancias en el transcurso de 2010, se registró la baja de niños atendidos por el Programa, pero también un alto volumen de sustitución de los mismos, lo que impactó directamente en el número de Beneficiarios que reciben apoyo del Programa.

Porcentaje de la emisión de propuestas de pagos con respecto a los apoyos entregados a los beneficiarios.

Causa : Efecto: Otros Motivos:Debido a la mejora en los procesos de pago en las coordinaciones del PEI, derivado del seguimiento y control a partir de las mejoras en los sistemas de la Sedesol, el registro de las propuestas de pago por parte de las coordinaciones, se hace de manera más ágil y rápida, lo que ha permitido superar la meta en 15%.

Porcentaje del presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a personas oferentes de los servicios de estancias infantiles, respecto con el presupuesto programado.

Causa : Efecto: Otros Motivos:La disminución en el número de estancias infantiles y de niños que reciben servicio en ellas, explica el desfase marginal que se tiene entre el presupuesto programado contra el ejercido.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S174**	**Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Políticas Sociales	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de estancias infantiles que gastan el apoyo de acuerdo al presupuesto que se asignó en la modalidad de impulso.

Causa : Efecto: Otros Motivos:De acuerdo la comprobación de recursos que tendrían que hacer las responsables de Estancias Infantiles que entraron en operación en el segundo semestre de 2010, en este indicador se reporta únicamente a aquellas que han sido supervisadas de manera ordinaria, constatando que tienen documentos probatorios sobre el gasto en la modalidad de impulso e incorporación. Es así que de las 274 que abrieron en el periodo señalado, sólo 14 de ellas se supervisaron y se corroboraron dichos documentos probatorios, siendo que las Estancias restantes abrieron entre noviembre y diciembre y aun se mantienen en espera de realizar la primera visita de supervisión ordinaria.

Porcentaje de Estancias Infantiles certificadas oportunamente en la norma técnica de competencias laborales para la atención de niños y niñas.

Causa : Efecto: Otros Motivos:Problemas en los procesos para la contratación de la institución certificadora ha generado retrasos en la contratación de capacitación y certificación de las responsables de las estancias infantiles. Dicho proceso se inicio en octubre y concluyo en diciembre; actualmente se está capturando el resultado de las evaluaciones realizadas en el periodo referido.

Días promedio de diferencia entre la notificación de un accidente y el pago de la aseguradora a la responsable de la estancia.

Causa : Efecto: Otros Motivos:Es responsabilidad de la aseguradora realizar el pago de manera oportuna a los beneficiarios del programa que ocupen el servicio del seguro de accidentes. Para aquellos casos que superan los tiempos establecidos en el contrato, la Dirección General de Políticas Sociales realiza la penalización económica definida en la licitación con la cual se firmó el contrato.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S175 Rescate de espacios públicos**	**Ramo**	20 Desarrollo Social	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Desarrollo Social
Objetivo	Fomentar un mayor nivel de desarrollo y mejores condiciones de vida que prevengan conductas delictivas en las comunidades y espacios urbanos, y que garanticen a toda la población el goce de sus derechos y libertades.	**Objetivo**	Mejorar la calidad de vida en las ciudades, con énfasis en los grupos sociales en condición de pobreza, a través de la provisión de infraestructura social y vivienda digna, así como consolidar ciudades eficientes, seguras y competitivas.	**Objetivo**	Mejorar la calidad de vida en las ciudades, especialmente la de las personas más pobres, a través de la provisión de la infraestructura social y vivienda digna, así como la consolidación de ciudades eficientes y competitivas.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional	**Subfunción**	3 - Desarrollo Regional	**Actividad Institucional**	6 - Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	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 consideran muy unida la relación entre vecinos.	(Número de hogares que clasifican como muy unida la relación entre vecinos / Número de hogares en torno a los espacios públicos)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	14.6	14.6	17.5	119.7
		Porcentaje de hogares que manifiestan percepción de inseguridad en los espacios públicos intervenidos.	(Número de hogares en torno a los espacios públicos con percepción de inseguridad en el espacio público/ Número de hogares en torno a los espacios públicos)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	30.2	30.2	15.6	148.3

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S175 Rescate de espacios públicos**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
Propósito	Espacios públicos con deterioro, abandono o inseguridad, en localidades urbanas integradas en zonas metropolitanas y ciudades, son rescatados para el uso y disfrute de la comunidad y, con ello, propiciar la sana convivencia y la cohesión social.	Porcentaje de hogares que asisten a los espacios públicos intervenidos		(Número de hogares que asisten a los espacios públicos / Número de hogares en torno a los espacios públicos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	49.3	49.3	85.5	173.6
		Porcentaje de municipios atendidos por el programa		(Número de municipios que son atendidos por el Programa/Total de municipios que constituyen el universo potencial de actuación del Programa) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	70.1	70.1	83.1	118.6
Componente	A Obras de mejoramiento físico en espacios públicos realizadas.	Porcentaje de hogares satisfechos con las condiciones físicas de los espacios públicos.		(Número de hogares que califican como ?muy buenas? o ?buenas? las condiciones físicas de los espacios públicos/ Número de hogares en torno a los espacios públicos)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad Anual	61.9	61.9	81.5	131.8
		Número de Espacios Públicos de intervención general		Número de espacios públicos de intervención general	Espacios Públicos	Estratégico-Eficacia-Trimestral	620.0	620.0	700.0	112.9
		Espacios Públicos Intervenidos. *Indicador Seleccionado*		Número de espacios públicos intervenidos	Espacios públicos intervenidos	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,120	1,120	1,420	126.8
	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 asisten a los espacios públicos y están satisfechos con las actividades realizadas.		(Número de hogares que califican como muy buenas o buenas las actividades realizadas en los espacios públicos / Número de hogares en torno a los espacios públicos que asiste a ellos y que conoce de la existencia de actividades en el espacio público) * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad Anual	91.3	91.3	90.6	99.2
		Porcentaje de hogares que participan en las actividades realizadas en los espacios públicos		(Número de hogares que manifiestan participar en actividades realizadas en los espacios públicos/ Número de hogares en torno a los espacios públicos)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	38.6	38.6	47.3	122.7

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S175**	**Rescate de espacios públicos**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
		Promedio de acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género realizadas por espacio público intervenido.	(Número de acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género realizadas) / (Total de espacios públicos intervenidos)	Promedio	Gestión-Eficacia-Trimestral	20.0	20.0	27.0	135.0
Actividad	A 1 Recepción, análisis y, en su caso, validación de proyectos de mejoramiento físico de espacios públicos.	Proyectos de mejoramiento físico de espacios públicos validados.	(Número de proyectos de mejoramiento físico validados)	Proyecto	Gestión-Eficacia-Anual	700	700	1,023	146.1
	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	75.0	81.0	108.0
	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	5	6	120.0
	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	100.0	100.0	100.0

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S175**	**Rescate de espacios públicos**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
			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	100.0	100.0	100.0
			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	70.0	99.2	141.7
	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	100.0	100.0	100.0
	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	25.0	19.0	76.0
	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	3,000	4,630	154.3

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S175**	**Rescate de espacios públicos**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,118.9	1,118.9	1,332.4	119.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,348.6	1,348.6	1,332.4	98.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de hogares que consideran muy unida la relación entre vecinos.
Causa : El indicador "Porcentaje de hogares que consideran muy unida la relación entre vecinos" se incorporó a la Matriz de Indicadores de Resultados en el presente año (2010) con el propósito de poder medir uno de los objetivos centrales del Programa. Al no contar con mediciones que dieran cuenta del avance registrado en años anteriores, se propuso mantener como meta el mismo valor que la línea base (14.6%), ya que el fortalecimiento de la cohesión social es un proceso que difícilmente pueda tener impactos a corto plazo. No obstante, si tomamos en cuenta el impacto que han tenido en la población tanto las obras físicas como las acciones sociales que buscan su organización la asistencia a los espacios públicos ha fortalecido la cohesión social entre los vecinos de las colonias aledañas a ellos. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de hogares que manifiestan percepción de inseguridad en los espacios públicos intervenidos.
Causa : Independientemente de las condiciones de inseguridad prevalecientes en el territorio nacional, la intervención del Programa en los espacios públicos, a través de obras de mejoramiento físico y acciones sociales, parece incidir favorablemente en la percepción de seguridad dentro del espacio. La adecuación de luminarias en puntos estratégicos, el equipamiento, las actividades de carácter preventivo realizadas y el incremento en la asistencia, constituyen factores que propician la apropiación de los espacios, lo que a su vez favorece la participación social y posibilita una mejor percepción de seguridad comunitaria. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de hogares que asisten a los espacios públicos intervenidos
Causa : Considerando que las obras y acciones realizadas en los espacios públicos generalmente llevan más de un año para su consolidación, la meta fue planteada para que casi el 50% de las personas asistiera. Sin embargo, dado el impacto positivo de las obras y acciones implementadas en los espacios, la asistencia de las personas que habitan en el entorno de los espacios aumentó hasta 85.5%, lo que deja ver la demanda de las personas de asistir a espacios donde puedan desarrollar diferentes actividades. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de municipios atendidos por el programa
Causa : La meta se superó en 18% debido al interés y disponibilidad de recursos, necesarios para completar las mezclas de inversión, de nuevos municipios para participar en el Programa. Lo cual denota la importancia del espacio público en las agendas locales como lugar de generación de cohesión social en los barrios y colonias urbanos del país. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de hogares satisfechos con las condiciones físicas de los espacios públicos.
Causa : El incremento registrado respecto a la meta del indicador encuentra su justificación en el impacto positivo que se presenta en la población tras la intervención de un espacio público, propiciando con ello una mayor asistencia y por consiguiente una mayor participación en las actividades realizadas. Efecto: Otros Motivos:

Número de Espacios Públicos de intervención general
Causa : Derivado de la ampliación presupuestal autorizada al Programa, fue posible realizar obras de mejoramiento físico y acciones de participación social y seguridad comunitaria en más espacios de los considerados en la meta.
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

Espacios Públicos Intervenidos.
Causa : En transcurso del año se autorizó al Programa una ampliación por 200 millones de pesos y con este recurso adicional se consideró realizar obras de mejoramiento físico y acciones sociales en otros 110 espacios públicos (lo que da un total de 1,230 espacios públicos). No obstante, la meta de espacios intervenidos se mantuvo tal como se cargó originalmente en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de garantizar la consistencia y congruencia de la información reportada en los meses anteriores, tanto en este sistema como a distintos actores que la solicitan. Por ello, la ampliación se concibe como una razón para explicar el comportamiento favorable del indicador y debido a la importancia que perciben los gobiernos locales al rescate de espacios públicos. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de hogares que participan en las actividades realizadas en los espacios públicos
Causa : A un año de intervención del Programa en los espacios públicos, 47.30% de los vecinos de los espacios participaron en las actividades realizadas en ellos, producto de la aceptación de las actividades programadas en los espacios públicos para la población. La razón obedece a la amplia oferta de actividades sociales que se presentan en los espacios intervenidos. Efecto: Otros Motivos:

Proyectos de mejoramiento físico de espacios públicos validados.
Causa : La meta de este indicador se encontraba asociada directamente al número de espacios públicos intervenidos (1120), por lo que al haberse rescatado 1420 espacios públicos, el resultado alcanzado en este indicador es mayor en 46%. Efecto: Otros Motivos:

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:

Material de apoyo entregado a los municipios ejecutores y grupos coordinadores para el desarrollo de las distintas etapas del Programa
Causa : Para apoyar la correcta ejecución del Programa se entregó a los ejecutores un material más de lo programado, a fin de que se puedan detonar aprendizajes que se traducirán en la construcción o rehabilitación de parques, centros deportivos, plazas y demás espacios comunitarios de calidad, así como proponer mecanismos para potenciar esquemas de organización y participación en acciones sociales dirigidas a la prevención de la inseguridad, violencia y otras conductas de riesgo. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de municipios ejecutores capacitados, respecto al total de municipios ejecutores participantes en el Programa
Causa : El número de municipios participantes fue superior en 18% respecto a la meta. No obstante, se logró capacitar a todos los municipios participantes en el Programa en 2010. 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 : Como este indicador guarda relación con el indicador Porcentaje de presupuesto ejercido en obras de mejoramiento físico de espacios públicos, respecto del presupuesto total anual destinado a obras y acciones del Programa, y en ese indicador se rebasó la meta (75% contra 81%), la variación impacta directamente en el valor alcanzado en el porcentaje de presupuesto ejercido en acciones sociales (25% contra 19%). Efecto: Otros Motivos:

Proyectos dirigidos a impulsar la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género validados.
Causa : La meta de este indicador se encontraba asociada directamente al número de espacios públicos intervenidos (1120), por lo que al haberse rescatado más espacios públicos de los originalmente planeados impactó en el resultado alcanzado de este indicador. 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 Anual	Meta Programada al periodo	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	46.0	N/A	N/A
Propósito	Los adultos de 70 años y más incrementan su ingreso y protección social	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	86.0	N/A	N/A
		Número de localidades atendidas. *Indicador Seleccionado*	Número de localidades atendidas	Localidad	Estratégico-Eficacia-Semestral	76,315	76,315	76,980	100.9

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	95.0	N/A	N/A
Componente	A Entrega del apoyo económico directo	Padrón Activo de Beneficiarios *Indicador Seleccionado*		Padrón Activo de Beneficiarios	Beneficiario	Estratégico-Eficacia-Bimestral	2,105,305	2,105,305	2,105,306	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	99.6	99.6	99.6	100.0
	B Acciones para aminorar el deterioro de la Salud Física y Mental y para la Protección Social.	Porcentaje de localidades atendidas con acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental de los beneficiarios.		(Número de localidades atendidas atendidas con acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental de los beneficiarios / Número de localidades planeadas a ser atendidas atendidas atendidas con acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental de los beneficiarios)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bimestral	100.0	100.0	177.6	177.6
Actividad	A 1 Entrega del apoyo económico directo en microzonas.	Porcentaje de beneficiaros programados para recibier el apoyo económico respecto de los planeados para recibir el apoyo económico		(Número de beneficiarios que recibieron el apoyo económico/Número de beneficiarios programados para recibir el apoyo económico)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	100.0	100.0	100.0	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	82.0	119.2	145.3

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S176 Programa 70 y más**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	B 3 Concertación de clubes-estancias en localidades	Porcentaje de localidades con clubes-estancias concertadas respecto de las localidades programadas para contar con gestor voluntario capacitado	(Número de localidades con clubes-estancias concertadas/Número de localidades programadas para contar con gestor voluntario capacitado para su operación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	100.0	100.0	99.4	99.4
		Número de sesiones de jornadas informativas realizadas	Mide el número de sesiones de jornadas informativas realizadas	Sesión	Gestión-Eficacia-Bimestral	26,929	26,929	22,114	82.1
	B 4 Formalización de gestores voluntarios	Porcentaje de formalización de gestores voluntarios respecto de la meta anual	(Número de gestores voluntarios formalizados / Meta anual de gestores voluntarios formalizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	100.0	100.0	87.2	87.2

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	13,101.3	13,101.3	12,990.3	99.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	13,059.9	13,059.9	12,990.3	99.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de Adultos Mayores que perciben mejoría en sus condiciones de vida respecto de los entrevistados
Causa : La información para el cálculo de este indicador estará disponible a partir del mes de febrero en alineación a la captura incial de la diponibilidad de la variable establecida durante el primer mes del ejercicio 2011. Efecto: Otros Motivos:

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.
Causa : La información para el cálculo de este indicador estará disponible a partir del mes de febrero en alineación a la captura incial de la diponibilidad de la variable establecida durante el primer mes del ejercicio 2011. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de Adultos Mayores que perciben mejoría en sus ingresos respecto de los que perciben mejoría en determinados aspectos de sus condiciones de vida
Causa : La información para el cálculo de este indicador estará disponible a partir del mes de febrero en alineación a la captura incial de la diponibilidad de la variable establecida durante el primer mes del ejercicio 2011. 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

Porcentaje de localidades atendidas con acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental de los beneficiarios.

Causa : En 2010 la conformación de la Red Social, que comenzara en 2008, se basa principalmente en la formación de los gestores voluntarios (GV) con el fin de coadyuvar al establecimiento de relaciones de colaboración, intercambio de experiencias y participación con los beneficiarios para mejorar sus condiciones de vida y contribuir al bienestar de la población. En este sentido los esfuerzos del Programa se han enfocado en la capacitación secuencial de los GV permitiendo incrementar la cobertura de localidades atendida a través de la realización de más de 200 mil acciones ejecutadas por ellos sobre aspectos de hábitos saludables, técnicas de mejora de habilidades de atención así como de contraloría social contribuyendo de esta manera aminorar el deterioro de la salud física y mental de los beneficiarios de más localidades de las que se tenían planeadas al inicio del año. Efecto: Otros Motivos:

Número de sesiones de jornadas informativas realizadas

Causa : En 2010 la conformación de la Red Social, que comenzara en 2008, se basa principalmente en la formación de los gestores voluntarios (GV) con el fin de coadyuvar al establecimiento de relaciones de colaboración, intercambio de experiencias y participación con los beneficiarios para mejorar sus condiciones de vida y contribuir al bienestar de la población. En este sentido, los esfuerzos del Programa se han enfocado en la capacitación secuencial de los GV permitiendo la realización de más de 200 mil acciones ejecutadas por ellos sobre aspectos de hábitos saludables, técnicas de mejora de habilidades de atención así como de contraloría social y no únicamente la realización de Jornadas Informativas. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de formalización de gestores voluntarios respecto de la meta anual

Causa : En 2010 la conformación de la Red Social, que comenzara en 2008, se basa principalmente en la formación de los gestores voluntarios (GV) con el fin de coadyuvar al establecimiento de relaciones de colaboración, intercambio de experiencias y participación con los beneficiarios para mejorar sus condiciones de vida y contribuir al bienestar de la población. En este sentido los esfuerzos del Programa se han enfocado a la capacitación secuencial de los GV formalizados con anterioridad GV para incrementar la cobertura de localidades atendidas, por esta razón se ha presentado un retraso en la formalización de los mismos. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S213**	**Programa de apoyo a los avecindados en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares (PASPRAH)**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	312-Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Desarrollo Social
Objetivo	Lograr un patrón territorial nacional que frene la expansión desordenada de las ciudades, provea suelo apto para el desarrollo urbano y facilite el acceso a servicios y equipamientos en comunidades tanto urbanas como rurales.	**Objetivo**	Mejorar la calidad de vida en las ciudades, con énfasis en los grupos sociales en condición de pobreza, a través de la provisión de infraestructura social y vivienda digna, así como consolidar ciudades eficientes, seguras y competitivas.	**Objetivo**	Mejorar la calidad de vida en las ciudades, especialmente la de las personas mas pobres, a través de la provisión de infraestructura social y vivienda digna, asi como la consolidación de ciudades eficientes y competitivas.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional	**Subfunción**	1 - Urbanización	**Actividad Institucional**	15 - Ordenación y regularización de la propiedad rural y urbana

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de los avecindados que viven en hogares en condiciones de pobreza patrimonial en asentamientos humanos irregulares, otorgandoles seguridad jurídica para consolidar ciudades eficientes, seguras y competitivas.	Porcentaje de hogares en situación de pobreza patrimonial que son atendidos por el Programa.	(Hogares en situación de pobreza patrimonial que son atendidos por el Programa/Total de hogares en pobreza patrimonial que habitan un lote irregular en polígonos donde opera el Programa* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	14.0	14.0	12.1	86.2
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	30.0	30.0	100.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S213**	**Programa de apoyo a los avecindados en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares (PASPRAH)**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	312-Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo	**Enfoques transversales**	Sin Información	
		Porcentaje de poligonos atendidos			Número de polígonos atendidos/Total de polígonos en el universo de cobertura del Programa)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	42.1	42.1	42.1	100.0
Componente	A Número de hogares apoyados con cartas de liberación entregadas.	Número de hogares apoyados con cartas de liberación entregadas. *Indicador Seleccionado*			Número de hogares que recibieron carta de libaración de adeudo en el ejercicio fiscal.	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	27,449	27,449	23,657	86.2
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	95.0	86.8	91.3
		Porcentaje de hogares con notificaciones entregadas			(Némro de hogares con notificaciones entregadas/Número de CUIS aprobadas)/*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.0	95.0	86.2	90.7

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	233.0	233.0	202.1	86.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	258.4	258.4	202.1	78.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Número de hogares apoyados con cartas de liberación entregadas.
Como información preliminar de cierre se tiene que fueron otorgados un total de 23,657 subsidios (acciones de regularización). Al respecto se debe señalar que la SEDESOL gestionó en el mes de diciembre de 2010 ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la ministración de recursos al ejecutor (CORETT) por un monto de $55,570,521.00. De culminarse el trámite implicará un incremento en el ejercicio presupuestal y en el cumplimiento de metas 2010.

Porcentaje de hogares con notificaciones entregadas
Como información preliminar de cierre se tiene que fueron otorgados un total de 23,657 subsidios (acciones de regularización). Al respecto se debe señalar que la SEDESOL gestionó en el mes de diciembre de 2010 ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la ministración de recursos al ejecutor (CORETT) por un monto de $55,570,521.00. De culminarse el trámite implicará un incremento en el ejercicio presupuestal y en el cumplimiento de metas 2010.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S216**	**Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	212-Unidad de Microrregiones	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Desarrollo Social
Objetivo	Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.	**Objetivo**	Disminuir las disparidades regionales a través del ordenamiento territorial e infraestructura social que permita la integración de las regiones marginadas a los procesos de desarrollo y detone las potencialidades productivas.	**Objetivo**	Impulsar el ordenamiento territorial nacional y el desarrollo regional mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y concertados con la sociedad civil

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional	**Subfunción**	3 - Desarrollo Regional	**Actividad Institucional**	7 - Apoyo a pequeñas comunidades rurales

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al 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	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	100.0	109.5	109.5

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S216**	**Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	212-Unidad de Microrregiones	**Enfoques transversales**	Sin Información		
			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	1,950	25,702	1,318.1
			Centros Públicos de Computo con acceso a Internet en proyectos terminados por el programa en municipios de muy alta y alta marginación		Número de Centros Públicos de Cómputo con Acceso a Internet terminados por el programa, en municipios de muy alta y alta marginación	Centros públicos de cómputo con acceso a intermet	Estratégico-Eficacia-Anual	301	301	316	105.0
			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	13,500	14,703	108.9
			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	10	82	820.0
			Proyectos de rellenos sanitarios terminados por el Programa		Total de proyectos de rellenos sanitarios	Proyecto	Gestión-Eficacia-Anual	35	35	22	62.9
			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	265	375	141.5
			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	50	47	94.0

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 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	9	54	600.0
			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	11,050	10,843	98.1
			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	1,500	19,031	1,268.7
			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	270	272	100.7
		B Acciones realizadas en la vivienda	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	50,000	47,672	95.3
			Viviendas con estufa ecológica instalada		Número de viviendas en proyectos de instalación de estufas ecológicas	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Anual	121,000	121,000	143,347	118.5
			Contribución acumulada al avance en la meta sectorial de viviendas con piso firme terminados en localidades de 15,000 habitantes y más		(Número de viviendas acumuladas con pisos firmes terminados en proyectos ejecutados por el programa, en localidades de 15,000 habitantes y más/ meta sectorial de viviendas con pisos firmes en localidades de 15,000 habitantes y más [360 mil])*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	28.2	28.2	27.5	97.7

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S216**	**Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	212-Unidad de Microrregiones		**Enfoques transversales**	Sin Información	
			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	100.0	104.3	104.3
			Viviendas con servicio sanitario terminados en el resto de municipios.		Número de viviendas con servicio sanitario terminados en proyectos ejecutados por el programa en el resto de municipios	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Anual	2,614	2,614	8,567	327.7
			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	32,386	20,392	63.0
			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	550,000	541,127	98.4
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	35,000	28,959	82.7
			Número de viviendas con servicio de energía eléctrica aprobadas		Viviendas con servicio de energía eléctrica en proyectos aprobadas	Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	13,000	13,000	36,545	281.1
			Número de viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobados *Indicador Seleccionado*		Viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobados	Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	15,000	15,000	33,734	224.9
			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	121,000	143,347	118.5

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S216**	**Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	212-Unidad de Microrregiones	**Enfoques transversales**	Sin Información

			Obras de saneamiento aprobadas	Obras de saneamiento aprobadas	Obra	Gestión-Eficacia-Trimestral	280	280	354	126.4
			Número total de proyectos aprobados *Indicador Seleccionado*	Número total de proyectos aprobados	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	8,000	8,000	8,356	104.5
			Número de rellenos sanitarios aprobados	Rellenos sanitarios aprobados	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	35	35	22	62.9
			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	50	47	94.0
			Número de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura educativa aprobados	Proyectos sanitarios aprobados	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	265	265	375	141.5
			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	310	370	119.4
			Número de pisos firmes en proyectos aprobados *Indicador Seleccionado*	Número de viviendas con pisos firmes en proyectos aprobados	Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	600,000	600,000	588,799	98.1

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	7,084.5	7,084.5	7,168.6	101.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	7,415.6	7,415.6	7,168.6	96.7

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S216**	**Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	212-Unidad de Microrregiones	**Enfoques transversales**	Sin Información

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Contribución acumulada al avance a la meta sectorial de viviendas con servicios de agua entubada
Causa : Cifras preliminares. La cifra definitiva estará lista al cierre de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2010. Efecto: Otros Motivos:

Viviendas con servicio de energía eléctrica consideradas en proyectos terminados por el programa, en localidades no consideradas en el Programa Sectorial
Causa : Cifras preliminares. El dato definitivo estará disponible al cierre de la Cuenta Pública 2010. El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias ha cubierto la meta anual de contribución al Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012. Con el fin de incrementar la cobertura de este servicio, además de realizar acciones en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación, se han realizado esfuerzos para aprobar proyectos que beneficien a viviendas ubicadas en localidades con otro número de habitantes y que también se ubican en municipios de muy alta y alta marginación, las cuales forman parte del universo prioritario de atención del PDZP. Por otro lado, con frecuencia al estimar el número de viviendas probables a beneficiar, ya sea con agua, electricidad o sistemas de saneamiento, predomina la idea de una menor densidad de unidades habitacionales en el territorio objetivo a lo que contribuye el desfase que existe con la información censal. Generalmente estos territorios tienen una dinámica de crecimiento habitacional mucho más acelerada. Efecto: Otros Motivos:

Centros Públicos de Computo con acceso a Internet en proyectos terminados por el programa en municipios de muy alta y alta marginación
Causa : Cifras preliminares. El dato definitivo estará disponible al cierre de la Cuenta Pública 2010. Efecto: Otros Motivos:

Viviendas con servicio de agua entubada terminadas en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal
Causa : Cifras preliminares. El dato definitivo estará disponible al cierre de la Cuenta Pública 2010 Considerando que las viviendas en localidades de municipios de media, baja y muy baja marginación presentan, por lo general, un patrón menos disperso que en los municipios de muy alta y alta marginación, con la construcción o el diseño de un Sistema (agua entubada, drenaje y electricidad) se puede incluir a un mayor número de viviendas que las previstas. Con frecuencia al estimar el número de viviendas probables a beneficiar, ya sea con agua, electricidad o sistemas de saneamiento, predomina la idea de una menor densidad de unidades habitacionales en el territorio objetivo, a lo que contribuye el desfase que existe con la información censal. Generalmente estos territorios tienen una dinámica de crecimiento habitacional mucho más acelerada que los territorios de mayor marginación. Efecto: Otros Motivos:

Obras de saneamiento en proyectos terminados por el Programa en municipios no considerados en el Programa Sectorial de Desarrollo Social
Causa : Cifras preliminares. El dato definitivo estará disponible al cierre de la Cuenta Pública 2010. El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias ha puesto especial atención a las obras que contribuyen a mejorar las condiciones de higiene personal y saneamiento de la población que se ubica en los territorios de atención del Programa; es por ello que el número de obras de saneamiento se han privilegiado. Es importante destacar que, se ha cubierto la meta anual de contribución al Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012. Con el fin de incrementar la cobertura de este tipo de acciones, además de realizar obras en municipios de muy alta y alta marginación, se han realizado esfuerzos para aprobar proyectos que beneficien a las localidades de muy alta y alta marginación en municipios de media, baja y muy baja marginación, las cuales forman parte del universo de atención del PDZP. Efecto: Otros Motivos:

Proyectos de rellenos sanitarios terminados por el Programa
Causa : Cifras preliminares. El dato definitivo estará disponible al cierre de la Cuenta Pública 2010. La construcción y funcionamiento de los rellenos sanitarios requieren de la participación presupuestal y operativa de los municipios que intervienen, así como procesos en los que se encuentra involucrada la SEMARNAT para evaluar los impactos ambientales que pueden llegar a generar la instalación del relleno sanitario. La cantidad de residuos sólidos, generalmente proveniente de la cabecera municipal, no justifica los altos costos que demanda un proyecto de esta naturaleza, por lo que se buscó relacionar a varios municipios para lograr instalar las plantas de tratamiento de residuos sólidos. Estos procesos de negociación, encarados desde el programa, demandan mucho más tiempo en la maduración de los proyectos, del que no escapa la situación económica de los municipios. Estas son algunas de las razones de peso por la que no se alcanzó la meta del programa para instalar rellenos sanitarios en los territorios de mayor marginación. 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

Proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de educación terminados por el Programa

Causa : Cifras preliminares. El dato definitivo estará disponible al cierre de la Cuenta Pública 2010. El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias ha puesto especial atención a las obras que contribuyen a mejorar las condiciones de higiene personal y saneamiento de la población que se ubica en los territorios de atención del Programa; es por ello que las acciones de dotación de los servicios de agua entubada en vivienda y escuelas se han privilegiado. La rehabilitación y equipamiento de escuelas públicas, fundamentalmente en las instalaciones hidrosanitarias, ha sido desde la epidemia de Influenza A (H1N1) del 2009 una prioridad del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias. En coordinación con las Secretarías de Educación Pública y de Salud, la SEDESOL, a través del PDZP, viene trabajando en las escuelas del ámbito rural para asegurar las condiciones de salubridad en las mismas. El incremento en la meta establecida se debe fundamentalmente a que luego del levantamiento de información de las escuelas (cédulas diagnóstico) que integraban la meta inicial se advierte una menor inversión lo que permitió aumentar el número de planteles a intervenir. Efecto: Otros Motivos:Asimismo, durante el ejercicio fiscal se lograron mejoras en los sistemas de comunicación con las dependencias normativas lo que permitió aprobar un mayor número de acciones y con mayor velocidad.

Proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de salud terminados por el Programa

Causa : Cifras preliminares. El dato definitivo estará disponible al cierre de la Cuenta Pública 2010. Efecto: Otros Motivos:

Centros Públicos de Computo con acceso a Internet terminados por el programa en municipios no considerados en el Programa Sectorial

Causa : Cifras preliminares. El dato definitivo estará disponible al cierre de la Cuenta Pública 2010. La instalación y funcionamiento de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA´s) requieren de la participación presupuestal y operativa de los municipios. Las restricciones financieras por la que atraviesan los municipios de muy alta y alta marginación imposibilitan cada vez más que éstos asuman compromisos que imponen el mantenimiento y operación de los CCA´s. Por otra parte, los Centros Comunitarios de Aprendizaje se presentan como una buena opción para los municipios con marginación media, baja o muy baja para llevar servicios de comunicación a través de Internet o proyectos de educación a distancia a sus localidades más aisladas y con condiciones de marginación y pobreza. Durante el ejercicio 2010, esto se reflejó en las múltiples solicitudes que recibieron las delegaciones de SEDESOL, por lo que la UMR decidió abrir Centros en lugares que requieran de los CCA aunque no fueran parte del universo considerado de manera inicial, sobre todo en estados que se encuentra en proceso de concluir su contribución a la meta del Programa Sectori de Desarrollo social 2007 - 2012. Efecto: Otros Motivos:

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

Causa : Cifras preliminares. El dato definitivo estará disponible al cierre de la Cuenta Pública 2010 Considerando que las viviendas en localidades de municipios de media, baja y muy baja marginación presentan, por lo general, un patrón menos disperso que en los municipios de muy alta y alta marginación, con la construcción o el diseño de un Sistema (agua entubada, drenaje y electricidad) se puede incluir a un mayor número de viviendas que las previstas. Con frecuencia al estimar el número de viviendas probables a beneficiar, ya sea con agua, electricidad o sistemas de saneamiento, predomina la idea de una menor densidad de unidades habitacionales en el territorio objetivo, a lo que contribuye el desfase que existe con la información censal. Generalmente estos territorios tienen una dinámica de crecimiento habitacional mucho más acelerada que los territorios de mayor marginación. Efecto: Otros Motivos:

Viviendas con servicio de agua entubada terminadas en localidades no consideradas en el Programa Sectorial de Desarrollo Social

Causa : Cifras preliminares. El dato definitivo estará disponible al cierre de la Cuenta Pública 2010. El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias ha puesto especial atención a las obras que contribuyen a mejorar las condiciones de higiene personal y saneamiento de la población que se ubica en los territorios de atención del Programa; es por ello que las acciones de dotación de los servicios de agua entubada en vivienda se han privilegiado. Es importante destacar que, se ha cubierto la meta anual de contribución al Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012. Con el fin de incrementar la cobertura de este servicio, además de realizar acciones en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación, se han realizado esfuerzos para aprobar proyectos que beneficien a viviendas ubicadas en localidades con otro número de habitantes y que también se ubican en municipios de muy alta y alta marginación, las cuales forman parte del universo prioritario de atención del PDZP. Efecto: Otros Motivos:Por otro lado, con frecuencia al estimar el número de viviendas probables a beneficiar, ya sea con agua, electricidad o sistemas de saneamiento, predomina la idea de una menor densidad de unidades habitacionales en el territorio objetivo, a lo que contribuye el desfase que existe con la información censal. Generalmente estos territorios tienen una dinámica de crecimiento habitacional mucho más acelerada.

Obras de saneamiento en proyectos terminados por el Programa en municipios de muy alta y alta marginación

Causa : Cifras preliminares. El dato definitivo estará disponible al cierre de la Cuenta Pública 2010. Efecto: Otros Motivos:

Viviendas con pisos firmes en proyectos terminados en localidades de 15,000 habitantes y más

Causa : Cifras preliminares. El dato definitivo estará disponible al cierre de la Cuenta Pública 2010 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

Viviendas con estufa ecológica instalada

Causa : Cifras preliminares. El dato definitivo estará disponible al cierre de la Cuenta Pública 2010. Con las acciones de promoción, sensibilización y acompañamiento fue posible incrementar la demanda de estufas ecológicas lo que permitió elevar el número de acciones realizadas. Efecto: Otros Motivos:

Contribución acumulada al avance en la meta sectorial de viviendas con piso firme terminados en localidades de menos de 15,000 habitantes

Causa : Cifras Preliminares con corte al 31 de diciembre de 2010. La cifra definitiva estará lista al cierre de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2010. Efecto: Otros Motivos:

Viviendas con servicio sanitario terminados en el resto de municipios.

Causa : Cifras preliminares. El dato definitivo estará disponible al cierre de la Cuenta Pública 2010. El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias ha puesto especial atención a las obras que contribuyen a mejorar las condiciones de higiene personal y saneamiento de la población que se ubica en los territorios de atención del Programa; es por ello que las acciones que permiten elevar el número de viviendas con acceso a servicio sanitario se han privilegiado. Es importante destacar que, se ha cubierto la meta anual de contribución al Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012. Con el fin de incrementar la cobertura de este tipo de acciones, además de realizarlas en municipios de muy alta y alta marginación, se han realizado esfuerzos para aprobar proyectos que beneficien a las viviendas ubicadas en las localidades de muy alta y alta marginación en municipios de media, baja y muy baja marginación, las cuales también forman parte del universo de atención del PDZP. Efecto: Otros Motivos:

Viviendas con servicio sanitario terminados en municipios de muy alta y alta marginación

Causa : Cifras preliminares. El dato definitivo estará disponible al cierre de la Cuenta Pública 2010. La adopción y adaptación de las diferentes tecnologías de las intervenciones en vivienda por parte de la población beneficiaría, en particular la del servicio sanitario, implica un proceso de afectación cultural particularmente en los municipios de muy alta y alta marginación. En estos casos, es necesario hacer uso de amplios procesos de sensibilización y acompañamiento; las autoridades locales -quienes son en su mayoría los ejecutores de las acciones del PDZP- prefieren no mediar en estos procesos. Esta situación tiene efectos negativos sobre la demanda para la instalación del servicio sanitario dentro de la vivienda, sobre todo teniendo en cuenta que la tendencia que ha instalado el Programa respecto de este servicio, es la de mejorar la calidad y el alcance del mismo (instalación de duchas, lavabos, muebles revestimiento, biodigestores y sistemas de captación de agua, entre otros), a diferencia de la instalación de la clásica letrina. Efecto: Otros Motivos:

Viviendas con pisos firmes en proyectos terminados en localidades menores a 15,000 habitantes.

Causa : Cifras preliminares. El dato definitivo estará disponible al cierre de la Cuenta Pública 2010. Efecto: Otros Motivos:

Número de viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados

Causa : Cifras preliminares. El dato definitivo estará disponible al cierre de la Cuenta Pública 2010. La adopción y adaptación de las diferentes tecnologías de las intervenciones en vivienda por parte de la población beneficiaría, en particular la del servicio sanitario, implica un proceso de afectación cultural particularmente en los municipios de muy alta y alta marginación. En estos casos, es necesario hacer uso de amplios procesos de sensibilización y acompañamiento; las autoridades locales -quienes son en su mayoría los ejecutores de las acciones del PDZP- prefieren no mediar en estos procesos. Esta situación tiene efectos negativos sobre la demanda para la instalación del servicio sanitario dentro de la vivienda, sobre todo teniendo en cuenta que la tendencia que ha instalado el Programa respecto de este servicio, es la de mejorar la calidad y el alcance del mismo (instalación de duchas, lavabos, muebles revestimiento, biodigestores y sistemas de captación de agua, entre otros), a diferencia de la instalación de la clásica letrina. Efecto: Otros Motivos:

Número de viviendas con servicio de energía eléctrica aprobadas

Causa : Cifras preliminares. El dato definitivo estará disponible al cierre de la Cuenta Pública 2010. El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias ha cubierto la meta anual de contribución al Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012. Con el fin de incrementar la cobertura de este servicio, además de realizar acciones en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación, se han realizado esfuerzos para aprobar proyectos que beneficien a viviendas ubicadas en localidades con otro número de habitantes y que también se ubican en municipios de muy alta y alta marginación, las cuales forman parte del universo prioritario de atención del PDZP. Por otro lado, con frecuencia al estimar el número de viviendas probables a beneficiar, ya sea con agua, electricidad o sistemas de saneamiento, predomina la idea de una menor densidad de unidades habitacionales en el territorio objetivo, a lo que contribuye el desfase que existe con la información censal. Generalmente estos territorios tienen una dinámica de crecimiento habitacional mucho más acelerada. 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

Número de viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobados

Causa : Cifras preliminares. El dato definitivo estará disponible al cierre de la Cuenta Pública 2010. El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias ha puesto especial atención a las obras que contribuyen a mejorar las condiciones de higiene personal y saneamiento de la población que se ubica en los territorios de atención del Programa; es por ello que las acciones de dotación de los servicios de agua entubada en vivienda se han privilegiado. Es importante destacar que, se ha cubierto la meta anual de contribución al Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012. Con el fin de incrementar la cobertura de este servicio, además de realizar acciones en localidades mayores a 50 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación, se han realizado esfuerzos para aprobar proyectos que beneficien a viviendas ubicadas en localidades con otro número de habitantes y que también se ubican en municipios de muy alta y alta marginación, las cuales forman parte del universo prioritario de atención del PDZP. Efecto: Otros Motivos:Por otro lado, con frecuencia al estimar el número de viviendas probables a beneficiar, ya sea con agua, electricidad o sistemas de saneamiento, predomina la idea de una menor densidad de unidades habitacionales en el territorio objetivo, a lo que contribuye el desfase que existe con la información censal. Generalmente estos territorios tienen una dinámica de crecimiento habitacional mucho más acelerada.

Número de viviendas en proyectos aprobados con instalación de estufas ecológicas

Causa : Cifras preliminares. El dato definitivo estará disponible al cierre de la Cuenta Pública 2010. Con las acciones de promoción, sensibilización y acompañamiento fue posible incrementar la demanda de estufas ecológicas, lo que permitió elevar el número de acciones realizadas. Efecto: Otros Motivos:

Obras de saneamiento aprobadas

Causa : Cifras preliminares. El dato definitivo estará disponible al cierre de la Cuenta Pública 2010. El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias ha puesto especial atención a las obras que contribuyen a mejorar las condiciones de higiene personal y saneamiento de la población que se ubica en los territorios de atención del Programa; es por ello que el número de obras de saneamiento se han privilegiado. Es importante destacar que, se ha cubierto la meta anual de contribución al Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012. Con el fin de incrementar la cobertura de este tipo de acciones, además de realizar obras en municipios de muy alta y alta marginación, se han realizado esfuerzos para aprobar proyectos que beneficien a las localidades de muy alta y alta marginación en municipios de media, baja y muy baja marginación, las cuales forman parte del universo de atención del PDZP. Efecto: Otros Motivos:

Número total de proyectos aprobados

Causa : Cifras preliminares. El dato definitivo estará disponible al cierre de la Cuenta Pública 2010. La meta modificada del indicador Número total de proyectos aprobados es 8,204 proyectos. Meta modificada por ampliaciones de recursos recibidas durante el ejercicio fiscal. Efecto: Otros Motivos:

Número de rellenos sanitarios aprobados

Causa : Cifras preliminares. El dato definitivo estará disponible al cierre de la Cuenta Pública 2010. La construcción y funcionamiento de los rellenos sanitarios requieren de la participación presupuestal y operativa de los municipios que intervienen, así como procesos en los que se encuentra involucrada la SEMARNAT para evaluar los impactos ambientales que pueden llegar a generar la instalación del relleno sanitario. La cantidad de residuos sólidos, generalmente proveniente de la cabecera municipal, no justifica los altos costos que demanda un proyecto de esta naturaleza, por lo que se buscó relacionar a varios municipios para lograr instalar las plantas de tratamiento de residuos sólidos. Estos procesos de negociación, encarados desde el programa, demandan mucho más tiempo en la maduración de los proyectos, del que no escapa la situación económica de los municipios. Estas son algunas de las razones de peso por la que no se alcanzó la meta del programa para instalar rellenos sanitarios en los territorios de mayor marginación. Efecto: Otros Motivos:

Número de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de salud aprobados

Causa : Cifras preliminares. El dato definitivo estará disponible al cierre de la Cuenta Pública 2010. Efecto: Otros Motivos:

Número de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura educativa aprobados

Causa : Cifras preliminares. El dato definitivo estará disponible al cierre de la Cuenta Pública 2010. El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias ha puesto especial atención a las obras que contribuyen a mejorar las condiciones de higiene personal y saneamiento de la población que se ubica en los territorios de atención del Programa; es por ello que las acciones de dotación de los servicios de agua entubada en vivienda y escuelas se han privilegiado. La rehabilitación y equipamiento de escuelas públicas, fundamentalmente en las instalaciones hidrosanitarias, ha sido desde la epidemia de Influenza A (H1N1) del 2009 una prioridad del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias. En coordinación con las Secretarías de Educación Pública y de Salud, la SEDESOL, a través del PDZP, viene trabajando en las escuelas del ámbito rural para asegurar las condiciones de salubridad en las mismas. El incremento en la meta establecida se debe fundamentalmente a que luego del levantamiento de información de las escuelas (cédulas diagnóstico) que integraban la meta inicial se advierte una menor inversión lo que permitió aumentar el número de planteles a intervenir. Efecto: Otros Motivos:Asimismo, durante el ejercicio fiscal se lograron mejoras en los sistemas de comunicación con las dependencias normativas lo que permitió aprobar un mayor número de acciones y con mayor velocidad.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S216**	**Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	212-Unidad de Microrregiones	**Enfoques transversales**	Sin Información

Centros Públicos de Computo con acceso a Internet aprobados

Causa : Cifras preliminares. El dato definitivo estará disponible al cierre de la Cuenta Pública 2010. La instalación y funcionamiento de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA´s) requieren de la participación presupuestal y operativa de los municipios. Las restricciones financieras por la que atraviesan los municipios de muy alta y alta marginación imposibilitan cada vez más que éstos asuman compromisos que imponen el mantenimiento y operación de los CCA´s. Por otra parte, los Centros Comunitarios de Aprendizaje se presentan como una buena opción para los municipios con marginación media, baja o muy baja para llevar servicios de comunicación a través de Internet o proyectos de educación a distancia a sus localidades más aisladas y con condiciones de marginación y pobreza. Durante el ejercicio 2010, esto se reflejó en las múltiples solicitudes que recibieron las delegaciones de SEDESOL, por lo que la UMR decidió abrir Centros en lugares que requieran de los CCA aunque no fueran parte del universo considerado de manera inicial, sobre todo en estados que se encuentra en proceso de concluir su contribución a la meta del Programa Sectori de Desarrollo social 2007 - 2012. Efecto: Otros Motivos:

Número de pisos firmes en proyectos aprobados

Causa : Cifras preliminares. El dato definitivo estará disponible al cierre de la Cuenta Pública 2010. Efecto: Otros Motivos:

Ramo 21
Turismo

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E005**	**Servicios de orientación y asistencia turística**	**Ramo**	21	Turismo	**Unidad responsable**	B00-Corporación Ángeles Verdes	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Turismo 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Corporación Ángeles Verdes
Objetivo	Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	**Objetivo**	De promoción y comercialización integrada: Promover y comercializar la oferta turística de México en los mercados nacionales e internacionales, desarrollando análisis de inteligencia para la consolidación de mercados y la apertura de nuevos segmentos especializados que fortalezcan la imagen de México en el estranjero, potencien los valores nacionales y la identidad regional y las fortalezas de la Marca de México.	**Objetivo**	Desarrollar programas para promover la calidad de los servicios turísticos y la satisfacción y seguridad del turista.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	6 - Turismo	**Subfunción**	1 - Turismo	**Actividad Institucional**	5 - Atención y trato a los turistas

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**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	95.2	100.2	105.2
Propósito	Turistas asistidos y orientados	Porcentaje de satisfaccion de turistas por los sevicios prestados *Indicador Seleccionado*	Turistas satisfechos / Total de turistas X 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Mensual	98.0	98.0	106.0	108.2
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	96.0	107.9	112.4
	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	94.0	82.6	87.8

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E005**	**Servicios de orientación y asistencia turística**	**Ramo**	21	Turismo	**Unidad responsable**	B00-Corporación Ángeles Verdes	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	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	98.0	106.1	108.3
Actividad	A 1 Porcentaje de cobertura de atención telefónica	Porcentaje de cobertura de atención telefónica.	Total de personas atendidas telefónicamente/cobertura x 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	96.0	96.0	120.0	125.0
	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	95.0	124.0	130.5
	C 3 Porcentaje de incremento de kilómetros recorridos en carreteras	Porcentaje de incremento de kilómetros recorridos en carretras	Total de kilómetros recorridos año anterior menos total kilómetros recorridos año actual / Total kilómetros recorridos año anterior X 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	2.0	2.0	-0.2	97.9

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	221.8	221.8	208.2	93.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	220.0	220.0	208.2	94.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de cobertura de solicitudes de servicios integrales brindados
Causa : SE INCREMENTARON LAS ASISTENCIAS TANTO VIA TELEFONICA COMO DE AUXILIO VIAL DEBIDO A LAS FIESTAS CONMEMORATIVAS DEL CENTENARIO Y BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de satisfaccion de turistas por los sevicios prestados
Causa : SE LOGRO TENER MAYOR OPORTUNIDAD EN EL AUXILIO VEHICULAR A TURISTAS. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de cobertura de atención de solicitudes de información
Causa : EL INCREMENTO SE DERIVÓ DE LA TEMPORADA VACACIONAL, POR ESTE MOTIVO SE REBASO LA META ESTABLECIDA. Efecto: Otros Motivos:

Cobertura de solicitudes de anfitrionia y orientación.
Causa : A PESAR DE LA AFLUENCIA DE CONNACIONALES Y TURISTAS NO SE ALCANZO LA META ESTABLECIDA DEBIDO A QUE EN EL MES DE DICIEMBRE LA CUANTIFICACIÓN DE LOS DATOS REPORTADOS FUE DE FORMA MAS EXACTA, PRECISA Y REAL POR LO QUE LO ESTIMADO EN ESTE MES ES MUY SUPERIOR A LO REALIZADO Y ESTO CONTRIBUYO A NO LLEGAR A LA META ESTABLECIDA. 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

Porcentaje de cobertura de vehículos atendidos
Causa : SE INCREMENTO EL FLUJO TURISTICO PRINCIPALMENTE EN LOS DESTINOS DE PLAYA LLEGANDO EN ALGUNOS CASOS AL 99%. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de cobertura de atención telefónica.
Causa : DURANTE EL AÑO LOS TURISTAS QUE OCUPAN LA INFORMACION VIA TELEFONICA FUE MAYOR A LO ESTIMADO. EN ESTE SENTIDO LA META FUE REBASADA. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de cobertura de atención a connacionales
Causa : EL INCREMENTO REFLEJADO EN EL AÑO SE DERIVO A LA ALTA AFLUENCIA DE CONNACIONALES QUE RETORNARON AL PAÍS, POR ESTE MOTIVO SE REBASO LA META ESTABLECIDA. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de incremento de kilómetros recorridos en carretras
Causa : A DISMINUIDO EL KILOMETRAJE EN RAZON A LA INSEGURIDAD EN LOS ESTADOS DE MICHOACAN, TAMAULIPAS, NUEVO LEÓN Y CHIHUAHUA. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E007**	**Conservación y mantenimiento a los CIP's a cargo del FONATUR**	**Ramo**	21	Turismo	**Unidad responsable**	W3S-FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Turismo 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.
Objetivo	Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	**Objetivo**	De fomento productivo: Elevar la productividad y competitividad de los destinos turísticos y las empresas privadas y sociales para aumentar la atractividad de la oferta tradicional y emergente de México, evaluando de manera permanente la gestión y resultados de las políticas públicas de fomento, así como fortaleciendo los istemas de calidad, capacitación, información, tecnologías y nplanificación en regiones, estados, municipios, destinos y empresas del sector	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	6 - Turismo	**Subfunción**	1 - Turismo	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la productividad y competitividad de los destinos turísticos a través de la conservación y mantenimiento de los CIP S (Centros Integralmente Planeados)	Indicador de empleos en el sector turístico	Verificación directa	Número de empleados	Estratégico-Eficacia-Anual	1,216	1,216	2,133	175.4
Propósito	La calidad operativa de la conservación de la infraestructura es mantenida en los CIP S	Indicador de atención optima *Indicador Seleccionado*	(Total de hectáreas atendidas en el periodo/total de hectáreas programadas en el periodo) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	90.0	90.0	106.8	118.7
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	29,714	31,747	106.8
	B Agua residual tratada	Indicador DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno)	Es realizado por un laboratorio	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	328	328	376	114.6

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E007**	**Conservación y mantenimiento a los CIP's a cargo del FONATUR**	**Ramo**	21	Turismo	**Unidad responsable**	W3S-FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Actividad	B 1 Pasto, setos y árboles podados	Indicador Poda, pasto, setos y arboles	No. total de hectáreas programadas-No. total de hectáreas atendidas	Hectárea	Gestión-Eficacia-Mensual	2,555	2,555	2,952	115.5
	B 2 Captación de aguas residuales y pluviales	Indicador de agua tratada	Agua tratada/Agua residual y pluvial*100	Litro por segundo	Gestión-Eficacia-Mensual	8,226	8,226	7,751	94.2
	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	12,644	12,638	100.0
	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	14,515	16,156	111.3

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	91.5	91.5	177.8	194.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	230.8	230.8	177.8	77.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicador de empleos en el sector turístico
Causa : Derivado de las acciones realizadas por la dirección, reprogramación de actividades y nuevos compromisos contractuales, se llego a rebasar la meta inicial. Efecto: La calidad operativa de la conservación de la infraestructura ha tenido mejoría, beneficiando a los CIPs. Otros Motivos:

Indicador de atención optima
Causa : Se superó la meta debido a que la calidad operativa de la conservación de la infraestructura ha tenido mejoría. Efecto: Favorece al sector turístico. Otros Motivos:

Porcentaje de cobertura de atención de solicitudes de información
Causa : EL INCREMENTO SE DERIVÓ DE LA TEMPORADA VACACIONAL, POR ESTE MOTIVO SE REBASO LA META ESTABLECIDA. Efecto: Otros Motivos:

Indicador DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno)
Causa : Debido a que se trataron menos litros de agua pluvial y del alcantarillado los ciclos para el tratamiento del agua fueron los óptimos. Efecto: Se beneficia en si los CIP s 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 Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.	**Enfoques transversales**	Sin Información

Indicador Poda, pasto, setos y arboles

Causa : Debido al crecimiento de las áreas verdes, estas han perdido su forma, por lo que fue necesario incrementar los ciclos de poda para darle una mejor apariencia a éstas. Efecto: Los CIP s se ven beneficiados debido a que las áreas verdes presentan una mejor imagen para los visitantes. Otros Motivos:

Indicador de agua tratada

Causa : No se alcanzó la meta principalmente debido a que no se pudo recuperar suficiente cantidad de agua pluvial para su tratamiento. Efecto: Se ve afectada la venta de agua tratada. Otros Motivos:

Indicador de Riego, áreas verdes, vialidades y espacios públicos

Causa : No se alcanzó la meta debido a que se redistribuyeron los recursos priorizando los gastos para la conservación y mantenimiento. Efecto: Los CIP s se ven un poco afectados, aunque siguen estando en óptimas condiciones. Otros Motivos:

Indicador de Barrido,

Causa : Se contó con recursos suficientes, para realizar ciclos de barrido óptimos. Efecto: Favorece al sector turístico. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**F001**	**Promoción de México como Destino Turístico**	**Ramo**	21	Turismo	**Unidad responsable**	W3J-Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Turismo 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.
Objetivo	Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	**Objetivo**	De promoción y comercialización integrada: Promover y comercializar la oferta turística de México en los mercados nacionales e internacionales, desarrollando análisis de inteligencia para la consolidación de mercados y la apertura de nuevos segmentos especializados que fortalezcan la imagen de México en el estranjero, potencien los valores nacionales y la identidad regional y las fortalezas de la Marca de México.	**Objetivo**	Fomentar el turismo hacia México en los mercados nacional e internacional.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	6 - Turismo	**Subfunción**	1 - Turismo	**Actividad Institucional**	4 - Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**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 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	12.5	9.1	72.6
Propósito	llegada de turistas está aumentando como resultado de la promoción.	Incremento en la afluencia de turistas de internación a México *Indicador Seleccionado*	((Turistas de Internación del año T - Turistas de Internación del año T-1)/Turístas de Internación año T -1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	16.0	16.0	13.8	86.3
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	27.0	28.0	103.7
	B Campañas de promoción realizadas	Participación 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	41.0	44.7	109.0

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	32.0	50.0	156.3
	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	116.0	65.0	56.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	280.4	280.4	1,538.4	548.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,742.1	1,742.1	1,538.4	88.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Tasa de crecimiento de la entrada de divisas por turismo

Causa : No obstante la percepción de inseguridad que en algunos paises se tiene sobre México, el flujo de turistas para el cierre 2010, tendrá resultados positivos con relación a 2009, sin embargo es probable que las cifras por entrada de divisas por turismo no superen las de 2008. Efecto: Con base a la estimación de cierre que se presenta (Toda vez que aún no se dispone de las cifras del mes de noviembre), los ingresos por divisas serán superiores a los observados en 2009 y de acuerdo con la tendencia, inferiores a los de 2008. Otros Motivos:

Incremento en la afluencia de turistas de internación a México

Causa : La percepción de inseguridad que se tiene del país, ha logrado influir en la afluencia de turistas, y los resultados al fin del año, aunque son superiores a 2009, no superarán los niveles alcanzados en 2008. Sin embargo, es conveniente subrayar que el comentario anterior se apoya en al tendencia que muestran las cifras a noviembre, toda vez que aún no se disponen las correspondientes al mes de diciembre. Efecto: se espera que la afluencia de turistas de internación al cierre del ejercicio sea superior a la de 2009, pero inferior a la de 2008. Otros Motivos:

Porcentaje de la población objetivo de Norteamérica que menciona México como destino para viajar

Causa : La recuperación económica en norteamérica, favoreció la recordación de la Marca México, y de acuerdo a la encuesta realizada el porcentaje de la población objetivo que respondió afirmativamente fue del 28% Efecto: De acuerdo con los datos preeliminares se observa que hubo avance en los resultados obtendios con relación a los de 2009, y el avance reportado es de un punto porcentual con respecto a la meta fijada en 2010. Otros Motivos:

Participacion de la inversión del Consejo de Promoción Turística de México en proyectos cooperativos.

Causa : Se ha trabajado de manera coordinada con los destinos y socios para incrementar el efecto multiplicador de los recursos del Consejo, impulsando mecanismos para aumentar la eficiencia de la inversión en publicidad cooperativa. Efecto: De acuerdo con cifras preeliminares, el indicador señala que de la inversión total en proyectos cooperativos el el CPTM participó con el 44.7% porcentaje superior al 41% establecida como meta, en tanto que los socios y destinos participaron con el 55.3% de la inversión total. Otros Motivos:

Porcentaje de cobertura de atención de solicitudes de información

Causa : EL INCREMENTO SE DERIVÓ DE LA TEMPORADA VACACIONAL, POR ESTE MOTIVO SE REBASO LA META ESTABLECIDA. Efecto: Otros Motivos:

Inversión promedio en promoción por turista de internación que llega a México

Causa : La recuperación económica en los principales países emisores de turistas, así como el mejoramiento en la difusión de los mensajes y el enfoque de las campañas, significó un incremento en la eficiencia de la publicidad turística dirigida a los mercados internacionales. Efecto: De acuerdo con los resultados preeliminares, la eficiencia de la inversión en promoción turística aumentó en 2010, ya que en 2009 la inversión por turista de internación fue de 91.7 pesos, en tanto que para 2010 fue de 65.0 Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**F003**	**Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas**	**Ramo**	21	Turismo	**Unidad responsable**	210-Dirección General de Programas Regionales	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Turismo 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Turismo
Objetivo	Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	**Objetivo**	De Desarrollo Regional: Aprovechar de manera sustentable el potencial de los recursos culturales y naturales y su capacidad para transformarse en oferta turística productiva, creando servicios y destinos competitivos, dando opciones de desarrollo y bienestar para los individuos de las comunidades receptoras urbanas, rurales y costeras, así como para las empresas sociales y privadas.	**Objetivo**	Mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de la oferta turística nacional, garantizando un desarrollo turístico sustentable y el ordenamiento territorail integral.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	6 - Turismo	**Subfunción**	1 - Turismo	**Actividad Institucional**	4 - Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al desarrollo turístico municipal, estatal y regional mediante la aportación de recursos federales y estales, y en su caso municipales o de terceros.	Monto de Inversión Pública Detonado	Sumatoria de las aportaciones federales, estatales y en su caso municipales	Millones de pesos	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	1,000	1,000	3,033	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	23.6	63.7
Componente	A Número de Convenios suscritos	Número de Convenios suscritos	Sumatoria del Número de Convenios suscritos en el año.	Convenio	Gestión-Eficacia-Trimestral	32	32	28	87.5
Actividad	A 1 Número de proyectos turísticos apoyados a través de los Convenios.	Número de municipios apoyados por Entidad Federativa	Sumatoria del Nùmero de municipios apoyados por Entidad.	Municipio	Gestión-Eficacia-Trimestral	161	161	151	93.8

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	192	217	113.0
	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	60	33	55.0
	A 3 Inversión Pública Directa para proyectos turísticos.	Inversión Pública Directa para proyectos turisticos	(Sumatoria de aportaciones a nivel federal por entidad en el año.			Millones de pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	500	500	1,563	312.7

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	16.2	16.2	16.6	102.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	17.8	17.8	16.6	93.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Monto de Inversión Pública Detonado

Causa : Al tercer trimestre de 2010 se reportó un monto de inversión pública a detonar acumulado por la cantidad de $3,339,728,292.00 que hasta ese momento era la cifra máxima a alcanzar, que se derivaría de la mezcla de recursos federales por la cantidad de $1,611 951,312.00; recursos estatales por $1,566 040,312.00; y recursos municipales y otras instancias del sector social y privado establecidos en las Entidades Federativas por $161 736,668.00. Sin embargo, durante el cuarto trimestre se suscribieron Convenios Modificatorios con algunas Entidades Federativas, en donde se realizaron ajustes al monto de los recursos federales, estatales y de terceros, lo que implicó una disminución conforme al monto señalado en el párrafo anterior. El monto de inversión pública detonado de este indicador queda en $3,032,661,000.00 como se había reportado al segundo trimestre del 2010. Efecto: La meta anual programada de este indicador para el año 2010 era de $1,000 000,000.00 que se conformaría con una aportación de recursos federales por $500 000,000.00 y por una cantidad igual de recursos estatales, pero en virtud de que en 20 Entidades Federativas los municipios aportaron una cantidad adicional de $169,375,000.00, los alcances fueron superiores a lo previsto en un 203.26%, que representan una variación de recursos por $2,032,661,000.00. Esta variación de mayores recursos permitirá incrementar los alcances de los proyectos a desarrollar, ya que originalmente no se tenía previsto aportaciones de terceros, tal como sucedió, además de permitir que las obras y acciones que se realicen se reduzcan en tiempo y en etapas. Otros Motivos:

Inversión pública autorizada para reasignación de recursos vía Convenios.

Causa : Se ratifica lo señalado en el tercer trimestre de 2010, en relación a la meta anual programada de este indicador, que se estableció en un incremento del 37% en relación al ejercicio 2009, la cual no fue alcanzada, debido a que el presupuesto de la Dirección General de Programas Regionales autorizado para el 2010 que era de $1,736´951,312.00, se vio reducido en un porcentaje del 7.75% que corresponde a un monto de $125´000,000.00 menos, independientemente de que solo suscribieron Convenios con 28 Entidades Federativas, por lo que la inversión autorizada y transferida fue por un total de recursos federales por $1,611´951,312.00 que era el porcentaje del 27.41% que se reportó, pero el Estado de Aguascalientes al haber reintegrado durante el ejercicio 2010 recursos por $48´536,000.00, el monto realmente ejercido es de $1,563´415,312.00. Básicamente la causa de no lograr la meta anual fue la reducción en el presupuesto autorizado que se tenía previsto reasignar a las Entidades Federativas, por tener que transferir $ 125´000,000.00 al FONATUR para actividades de mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados CIP S y a la Subsecretaría de Planeación Turística de la SECTUR para la elaboración de estudios. Efecto: No haber logrado la meta anual programada del 37%, sólo se alcanzó el 23.58%. A pesar de haberse reasignado recursos federales por 1563.4 millones de pesos a 28 Entidades Federativas, el monto de inversión pública en 2010 fue superior en un 2358% en relación al ejercicio 2009. Los proyectos turísticos apoyados a través de la reasignación de recursos a las Entidades Federativas no se verán afectados en su ejecución, ya que no derivó una disminución de ellos, ya que el número de proyectos autorizados se apegaban a los Criterios Generales de Operación de los Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos, para el ejercicio 2010. Otros Motivos:Las cifras que se reportan al 31 de diciembre de 2010 son preliminares, ya que no se han cerrado los Convenios suscritos, por encontrarse todavía en proceso, es probable que el monto de inversión pública autorizada pudiera disminuir por reintegro de recursos federales no ejercidos, en cuanto a saldos o remanentes que tenian a fín de año, y que no se dispone hasta el momento de la información comprobatoria.

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 Convenios suscritos

Causa : No se llegó a la meta anual prevista de 32 Convenios a suscribir con las Entidades Federativas, en virtud de que no se formalizó este instrumento jurídico con los Estados de Baja California Sur, Chihuahua, Durango y Tamaulipas, ya que fueron auditados por la Secretaría de la Función Pública Federal encontrándose incumplimientos al ejercicio 2008, y se derivó por parte de la 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. Los recursos federales que se habían previsto reasignar a los Estados de Baja California Sur, Chihuahua, Durango y Tamaulipas, fueron asignados a otras Entidades Federativas a través de la suscripción de Convenios Modificatorios a los Convenios originalmente formalizados, con la finalidad de evitar que dichos recursos se desaprovecharan y se cayera en un subejercicio. Otros Motivos:

Porcentaje de cobertura de atención de solicitudes de información

Causa : EL INCREMENTO SE DERIVÓ DE LA TEMPORADA VACACIONAL, POR ESTE MOTIVO SE REBASO LA META ESTABLECIDA. Efecto: Otros Motivos:

Número de proyectos turísticos apoyados a través de los Convenios.

Causa : Al segundo trimestre del 2010 se reportaron 229 proyectos turísticos apoyados a través de la celebración de 28 Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos; sin embargo, en el tercer y cuarto trimestre del año pasado se formalizaron Convenios Modificatorios a los Convenios originalmente suscritos, lo cual se derivó en la disminución del número de proyectos turísticos a apoyar, quedando en 217. La meta anual fijada para este indicador era de 192 proyectos turísticos a apoyar, pero en virtud de que el presupuesto autorizado para reasignar recursos federales y con la mezcla de aportaciones estatales y municipales, se logró llegar a 217 proyectos turísticos, que representa una variación de incremento por 13.02%. Efecto: Las 28 Entidades Federativas con las que se formalizaron los Convenios respectivos, tuvieron la posibilidad de incrementar el número de proyectos promedio autorizados, ampliando el desarrollo turístico a nivel estatal, regional y municipal. Otros Motivos:

Número de Evaluaciones de Avance Físico-Financiero.

Causa : El hecho de que la meta anual de este indicador no se haya alcanzado se debe principalmente a las siguientes causas: 1. No se suscribieron Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos con las 31 Entidades Federativas y el Distrito Federal, como se tenía previsto originalmente, solo con 28, quedando fuera los Estados de Baja California Sur, Chihuahua, Durango y Tamaulipas. 2. En virtud de que se tuvo que seguir destinando tiempo durante el año 2010 para efectos de seguimiento, evaluación y cierre de ejercicios de los Convenios 2008 y 2009 con diversas Entidades Federativas que aún no concluián los proyectos fisicamente y financieramente. 3. Los jefes de proyecto responsables de realizar las evaluaciones tienen entre otras actividades atender las Giras de Trabajo de la C. Secretaria de Turismo a las Entidades Federativas; participar en la organización de las reuniones nacionales de Secretarios de Turismo, así como del Programa Pueblos Mágicos, y en el año pasado se celebraron en Mérida, Yuc. y Mazatlán, Sinaloa, así como en Patzcuaro, Michoacán, respectivamente. 4. Asimismo, al haberse tenido elecciones en 10 Entidades Federativas implico no poder tenerse presencia por parte de la Secretaría de Turismo, para realizar las evaluaciones previas a las fechas de las votaciones celebradas, tal como lo establece la Ley Electoral Federal. Efecto: La meta solo alcanzó un 55% al haberse realizado 33 reuniones de seguimiento físico-financiero de las 60 programadas. No tener presencia periodica en las Entidades Federativas para efectos de las evaluaciones física y financiera de los proyectos programados dentro de los Convenios. A pesar de no alcanzarse la meta anual al 31 de diciembre de 2010, la Unidad Adminsitrativa continuará realizando las evaluaciones durante el año 2011 hasta estar concluido al 100% las operaciones establecidas. Otros Motivos:

Inversión Pública Directa para proyectos turisticos

Causa : Durante el tercer trimestre se reporto en este indicador que el monto de la inversión pública directa para proyectos turísticos había sido de $1,611´951,312.00, sin embargo, el Estado de Aguascalientes reintegro el día 11 de noviembre de 2010 a la Secretaría de Turismo Federal, recursos federales por la cantidad de $48´536,000.00, por lo que la inversión definitiva ejercida quedara en $1,563´415,312.00. La inversión pública directa para realizar proyectos turísticos fue superior a la programada, en un 212.68%, al reasignarse recursos federales a 28 Entidades Federativas por la cantidad de $1,563,415,312.00 en lugar de los $500´000,000.00 programados para el ejercicio 2010. Para el ejercicio 2010 se autorizo a la Secretaría de Turismo un presupuesto mayor que en relación al año 2009, por lo que la reasignación promedio de recursos federales a cada una de las Entidades Federativas con las que se formalizaron Convenios, se incremento considerablemente. Efecto: La meta anual programada fue superada en un 212.68%. Las 28 Entidades Federativas con las que se suscribió el Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos, dispusieron de mayores recursos en relación a los ejercicios 2007, 2008 y 2009. Al disponerse de mayores recursos para las Entidades Federativas, los proyectos a desarrollar serán ejecutados en menor tiempo, en cuanto a años o etapas para su conclusión, y los efectos socioeconómicos se reflejarán en el corto y mediano plazo. Otros Motivos:

Ramo 31
Tribunales Agrarios

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001**	**Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra**	**Ramo**	31	Tribunales Agrarios	**Unidad responsable**	200-Tribunales Unitarios Agrarios	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Sin Información	**Dependencia o Entidad**	Tribunales Agrarios
Objetivo	Garantizar la protección a los derechos de propiedad.	**Objetivo**	Sin Información	**Objetivo**	Otorgar certeza jurídica a la tenencia de la tierra

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	6 - Orden, Seguridad y Justicia	**Subfunción**	4 - Impartición de Justicia	**Actividad Institucional**	3 - Impartición de Justicia en materia agraria

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a un irrestricto respeto a los derechos de propiedad de los campesinos mediante la certeza jurídica	Porcentaje de cumplimiento	(Número de asuntos resueltos en el ejercicio/Universo de trabajo)X100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.0	100.0	96.5	96.5
Propósito	Los campesinos cuentan con seguridad jurídica en la tenencia de la tierra	Proporción de los juicios resueltos *Indicador Seleccionado*	(Asuntos resueltos/Universo de trabajo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.0	100.0	96.5	96.5
Componente	A Amparos concedidos por la instancia judicial	Porcentaje de calidad de resoluciones emitidas	(Resoluciones emitidas acumuladas-Amparos concedidos acumulados/Resoluciones emitidas acumuladas)*100 (Cifras acumuladas de 1992 a 2009).	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Mensual	1,144.5	1,144.5	1,142.8	99.9
Actividad	A 1 Resolución de asuntos recibidos, jurisdicciones voluntarias, laudos homologados, convenios y otras determinaciones	Resolución de asuntos recibidos	Resoluciones elaboradas en el ejercicio	Resolución	Gestión-Eficacia-Mensual	45,967	45,967	44,370	96.5

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001**	**Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra**	**Ramo**	31	Tribunales Agrarios	**Unidad responsable**	200-Tribunales Unitarios Agrarios	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	460.9	460.9	441.3	95.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	441.2	441.2	441.3	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Proporción de los juicios resueltos

Causa : Menor demanda de bienes y servicios. Efecto: No se cumplió la meta programada. Otros Motivos:

Porcentaje de calidad de resoluciones emitidas

Causa : Menor demanda de bienes y servicios. Efecto: No se cumplió la meta programada. Otros Motivos:

Resolución de asuntos recibidos

Causa : Menor demanda 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**	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 Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al acceso de las personas físicas y morales, a un sistema de justicia fiscal y administrativa eficaz mediante la resolución de las controversias entre la administración pública federal y los particulares.	Tasa de juicios concluidos con respecto a las demandas ingresadas	((Sumatoria de las Sentencias emitidas y expedientes dados de baja / Sumatoria de las Sentencias emitidas y expedientes dados de baja del año base))* 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Mensual	86.0	86.0	116.4	135.3
Propósito	Las personas físicas y morales reciben impartición de justicia fiscal y administrativa.	Porcentaje de sentencias emitidas en materia fiscal y administrativa con respecto a las sentencias emitidas en el año base *Indicador Seleccionado*	((sumatoria de sentencias emitidas en el período / sumatoria de sentencias emitidas en el mismo periodo del año base)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	86.0	86.0	105.1	122.2
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	81	25	30.9
	B Amparos concedidos.	Número de amparos concedidos por los Órganos Colegiados	Número de amparos concedidos en el periodo	Amparos	Gestión-Eficacia-Mensual	15,000	15,000	8,747	58.3

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001**	**Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa**	**Ramo**	32	Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	**Unidad responsable**	110-Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con sede en el Distrito Federal	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	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	15,000	8,062	53.7
Actividad	A 1 Incidentes tramitados	Incidentes tramitados			Número de incidentes tramitados en el periodo	Incidente	Gestión-Eficacia-Mensual	47,345	47,345	96,046	202.9

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,410.1	1,410.1	1,580.9	112.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,581.6	1,581.6	1,580.9	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Tasa de juicios concluidos con respecto a las demandas ingresadas
Causa : Implementación del Programa Emergente para Enfrentar el Rezago Efecto: se ha logrado superar en un 12.5% la meta mensual con respecto a lo programado Otros Motivos:

Porcentaje de sentencias emitidas en materia fiscal y administrativa con respecto a las sentencias emitidas en el año base
Causa : Implementación del programa Emergente para Enfrentar el Rezago Efecto: Se ha logrado realizar un 7.9% mas que lo programado. Otros Motivos:

Excitativas de justicia promovidas por la Sala Superior
Causa : Implementación del Programa Emergente para Enfrentar el Rezago Efecto: Se obtienen mejores tiempos de resolución de sentencias y no es necesaria la excitativa. Otros Motivos:

Número de amparos concedidos por los Órganos Colegiados
Causa : Implementación del PEER Efecto: Se ha logrado reducir en un 54.9% los amparos contra lo programado en el mes. Otros Motivos:

Revisiones fiscales concedidos por los Órganos Colegiados sobre el total de sentencias emitidas, mismo que no deberá de rebasar el 30%.
Causa : Implementación del PEER Efecto: Se ha logrado disminuir en un 52% las revisiones fiscales con respecto a lo programado. Otros Motivos:

Incidentes tramitados
Causa : Implementación del PEER Efecto: Se ha logrado elevar en un 195.5% los incidentes tramitados. Otros Motivos:

Ramo 36
Seguridad Pública

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001**	**Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito**	**Ramo**	36	Seguridad Pública	**Unidad responsable**	500-Subsecretaría de Tecnologías de la Información	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Seguridad Pública
Objetivo	Desarrollar un cuerpo policial único a nivel federal, que se conduzca éticamente, que esté capacitado, que rinda cuentas y garantice los derechos humanos.	**Objetivo**	Incorporar tecnologías de información y telecomunicaciones a la función policial para crear interconexiones de bases de datos a nivel federal, estatal y municipal, y generar estrategias coordinadas de prevención y combate al delito.	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	6 - Orden, Seguridad y Justicia	**Subfunción**	1 - Policía	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Incorporar tecnologías de información y telecomunicaciones a la función policial mediante la creación de interconexiones de bases de datos a nivel federal, estatal y municipal	Porcentaje de utilización del Informe Policial Homologado para asegurar infomación de inteligencia policial a nivel municipal *Indicador Seleccionado*	(Número de municipios registrando la información policial homologada / (Número de municipios prioritarios para la Seguridad Pública) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.0	100.0	0.0	0.0
Propósito	Los aspirantes y personal de la SSP y Órganos Administrativos Desconcentrados (OADPRS y OADSPF) son evaluados en control de confianza para los programas de nuevo ingreso y permanencia	Porcentaje de personas evaluadas en control de confianza para los programas de nuevo ingreso y permanencia de la SSP y Órganos Administrativos Desconcentrados (OADPRS y OASPF) *Indicador Seleccionado*	(Número de personas evaluadas en control de confianza para los programas de nuevo ingreso y permanencia de la SSP, Órganos Administrativos Desconcentrados [OADPRS y OASPF]) / Número de personas elegibles para evaluaciones de control de confianza para los programas de nuevo ingreso y permanencia de la SSP, Órganos Administrativos Desconcentrados [OADPRS y OASPF]) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	276.5	276.5
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	100.0	100.0	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	
	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	100.0	100.0	0.0	0.0
	C Empresas prestadoras de servicios de seguridad privada reguladas	Porcentaje de empresas prestadoras de servicios de seguridad privada reguladas	(Número de empresas prestadoras de servicio reguladas / Número de empresas prestadoras de servicio proyectadas) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	102.0	102.0
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	100.0	100.0	433.2	433.2
	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	100.0	100.0	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	100.0	100.0	100.0	100.0
	C 4 Emisión de resoluciones que recaigan a las solicitudes de autorización de los particualres para prestar servicios de seguridad privada en dos o más entidades federativas	Porcentaje de Resoluciones de autorización emitidas para prestar servicios de seguridad privada en las entidades federativas	(Número de resoluciones de autorización emitidas / (Número de resoluciones de autorización proyectadas) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	95.5	95.5

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,649.1	1,649.1	3,878.0	235.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,895.5	3,895.5	3,878.0	99.6

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

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de utilización del Informe Policial Homologado para asegurar infomación de inteligencia policial a nivel municipal

Causa : Al periodo que se reporta no se reportaron resultados para este indicador. Sin embargo, se realizaron 145 reuniones de trabajo con autoridades de los municipios prioritarios para llevar a cabo la implementación del Modelo Policial. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de personas evaluadas en control de confianza para los programas de nuevo ingreso y permanencia de la SSP y Órganos Administrativos Desconcentrados (OADPRS y OASPF)

Causa : La variación de 1,266 personas evaluadas (3,846 con respecto a las 1,580 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 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 19,358 aspirantes o elementos pertenecientes a: la Secretaría de Seguridad Pública (Programa de Nuevo Ingreso, 926 aspirantes y Programa de Permanencia, 99 elementos); OADPRS (Programa de Nuevo Ingreso, 9,966 aspirantes y Programa de Permanencia, 830 elementos) y OADSPF (Programa de Nuevo Ingreso, 7,512 aspirantes y Programa de Permanencia 25 elementos), lo que representó un avance físico del 276.5 por ciento. Otros Motivos: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.

Porcentaje de servicios de protección federal proporcionados

Causa : En el periodo que se informa no se presentaron resultados para este indicador en virtud de que en el mes de octubre se dejó de proporcionar el servicio que se venía dando a las instalaciones de la policía federal, por lo que se reflejó una reducción de 213 elementos, respecto a la cifra reportada en el mes de septiembre, asimismo, en los meses de noviembre y diciembre se incremento en 27 el número de elementos por servicios prestados en las instalaciones del tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación y en la Secretaría de Gobernación (AXTEL). Efecto: En el periodo que se reporta, se obtuvo un avance físico de 88.7 por ciento con respecto a lo programado de 2,178, debido al despliegue de 1,746 guardas de seguridad del Servicio de Protección Federal, para resguardar, proteger y vigilar las instalaciones e inmuebles federales, por lo que se reflejó una reducción de 213 elementos, respecto a la cifra reportada en el mes de septiembre, asimismo, en los meses de noviembre y diciembre se incremento en 27 el número de elementos. Otros Motivos:

Porcentaje de corporaciones con procesos homologados de seguridad pública en las 32 entidades federativas

Causa : Al periodo que se reporta no se reportaron resultados para este indicador. Sin embargo, se celebraron 145 reuniones de trabajo con autoridades de 11 estados para llevar a cabo la observación de la mecánica operativa en la implementación del Modelo de Actuación Policial. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de empresas prestadoras de servicios de seguridad privada reguladas

Causa : La variación de 20 empresas (20 con respecto a las 5 programadas) se deriva de que los particulares presentan, conforme a lo programado, solicitudes de autorización para prestar servicios de seguridad privada o de revalidación de la misma y es por ello un indicador variable. Sin embargo, se efectuaron trámites para obtener autorización o revalidación de la autorización, para prestar servicios de seguridad. Efecto: Al periodo que se informa se tiene un acumulado de 714 empresas autorizadas para prestar servicios de seguridad privada y que se localizan en: 5 Aguascalientes, 9 Baja California, 11 Colima, 6 Coahuila, 4 Chiapas, 9 Chihuahua, 323 Distrito Federal, 3 Durango, 134 Estado de México, 4 Guerrero, 8 Guanajuato, 3 Hidalgo, 78 Jalisco, 10 Michoacán, 5 Morelos, 33 Nuevo León, 3 Oaxaca, 10 Puebla, 3 Querétaro, uno Quintana Roo, 9 San Luis Potosí, 7 Sinaloa, 7 Sonora, uno Tabasco, 7 Tamaulipas, 2 Tlaxcala, 10 Veracruz, 7 Yucatán y 2 en Zacatecas, lo que representa un avance físico del 102.0 por ciento. Otros Motivos:

Porcentaje de elementos capacitados que proporcionan servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad

Causa : La variación de 1,341 (1,885 con respecto a las 544 programadas) se debe a que se proporcionaron cursos a elementos del Servicio de Protección Federal (SPF) y a la oferta de capacitación por parte de la institución y en virtud de que se implementó un programa anual denominado introducción al estudio de los derechos humanos a efecto de promover una cultura de respeto en el desempeño de las funciones de los elementos operativos; de igual manera, también se efectuó el curso de ética institucional a fin de fortalecer los valores y principios que promuevan una conducción laboral en estricto apego a la legalidad, aunado al número de altas y bajas de personal operativo del SPF, razón por la cual se presenta una variación positiva con respecto a lo programado, lo que representó un avance físico de 346.5 por ciento. Efecto: En el periodo que se reporta, se obtuvo un avance físico de 346.5 por ciento con respecto a lo programado de 544, se han impartido cursos a elementos del SPF relacionados con ética institucional, derechos humanos "curso-taller introducción al estudio de los derechos humanos", 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 de primeros auxilios nivel intermedio, curso de primeros auxilios en materia de protección civil nivel avanzado, formación inicial en la academia de San Luis Potosí, "escoltas del servicio de protección federal" en Temamatla, estado de México y segundo curso de formación inicial seguridad intramuros, "uso de la fuerza, atención a migrantes indocumentados y elaboración del parte informativo", formación inicial E-2 de reforzamiento, curso de formación inicial para guardas Tepetzingo-1 y seminario internacional en la protección de los derechos de los policías, curso de manejo defensivo, formación inicial para guardas Tepetzingo 2, formación de mandos medios operativos, seguridad aeroportuaria, circuito cerrado de televisión (CCTV), seguridad institucional y manejo defensivo, con el propósito de que el personal adquiera los conocimientos, habilidades y aptitudes requeridos para el puesto, con la finalidad de brindar servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad. Otros Motivos:

Porcentaje de suscripción de convenios para la profesionalización del personal en las corporaciones de policía

Causa : Al periodo que se reporta no se presentaron avances para este indicador. Sin embargo, se realizaron visitas de asesoría para la adopción de acciones de profesionalización en el marco del Modelo Policial en las Entidades Federativas. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001**	**Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito**	**Ramo**	36	Seguridad Pública	**Unidad responsable**	500-Subsecretaría de Tecnologías de la Información	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de eventos realizados para difundir las acciones relevantes de la Secretaría de Seguridad Pública

Causa : Para este indicador, se fijó como meta para el término de 2010 la difusión de un 3% más que en 2009 (23 eventos más, lo que da 789 para 2010), sin embargo al cierre de 2010, se difundieron 1,347 eventos, lo que significa una difusión del 70.7 por ciento. Efecto: Se difundieron 1,347 eventos distribuidos de la siguiente manera: se publicaron en el portal de la Secretaría de Seguridad Pública 752 boletines de prensa, se concedieron 61 entrevistas a diversos medios de comunicación, 46 conferencias de prensa, eventos abiertos a la prensa uno, 22 inserciones en medios escritos y 465 inserciones en medios escritos. Otros Motivos:

Porcentaje de Resoluciones de autorización emitidas para prestar servicios de seguridad privada en las entidades federativas

Causa : La variación de 2 (58 con respecto a las 60 programadas) es resultado de la petición para obtener autorización para prestar servicios de seguridad privada en las entidades federativas. Efecto: Al periodo que se informa se tiene un acumulado de 191 resoluciones de autorización a empresas en las entidades federativas de las cuales: 2 en Aguascalientes, 4 en Baja California, uno en Coahuila, 2 en Colima, 5 en Chihuahua, 83 en el Distrito Federal, 41 en el Estado de México, 15 en Jalisco, 4 en Michoacán, uno en Morelos, 2 en Oaxaca, 4 en Puebla, uno Querétaro, 8 en Nuevo León, 4 en Sinaloa, 3 en San Luis Potosí, 3 en Sonora, uno en Tabasco, 2 en Yucatán, 3 en Veracruz, uno en Tlaxcala y uno en Zacatecas por lo que se tiene un avance físico de 95.5 por ciento con respecto a lo programado de 200 resoluciones. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E002**	**Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito y el respeto a los derechos humanos**	**Ramo**	36	Seguridad Pública	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Seguridad Pública
Objetivo	Fomentar la participación ciudadana en la prevención y combate del delito.	**Objetivo**	Combatir la impunidad, disminuir los niveles de incidencia delictiva y fomentar la cultura de la legalidad, garantizando a la ciudadanía el goce de sus derechos y libertades.	**Objetivo**	Fomentar la participación ciudadana en la prevención y combate del delito.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	6 - Orden, Seguridad y Justicia	**Subfunción**	1 - Policía	**Actividad Institucional**	3 - Prevención del delito con perspectiva nacional

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Fomentar en la población la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito, respeto de los derechos humanos y la atención a las víctimas delito contribuyendo a la disminución de los niveles de incidencia delictiva	Porcentaje de acciones de fomento de la cultura del Respeto de los Derechos Humanos en la Secretaría de Seguridad Pública y sus Órganos Administrativos Desconcentrados *Indicador Seleccionado*	(Número de servidores públicos capacitados / Número de servidores públicos elegibles para la capacitación) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.0	100.0	142.7	142.7
Propósito	La Red Nacional de Atención a Victimas 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	100.0	100.0	350.0	350.0
Componente	A Participación ciudadana en la prevención del delito y la cultura de la legalidad para involucrar a la comunidad en la construcción de un ambiente seguro y libre de violencia fomentada	Tasa de integración de los Municipios de alto índice delictivo seleccionados para el Programa Comunidad Segura	[(Número de Municipios integrados al Programa Comunidad Segura durante el año 2010 - Número de Municipios integrados al Programa Comunidad Segura en el año 2009) / Número de Municipios integrados al Programa Comunidad Segura en el año 2009] x 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Mensual	10.0	10.0	11.7	117.0

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 Quejas por presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública y sus Órganos Administrativos Desconcentrados atendidas	Porcentaje de atención a quejas por presuntas violaciones a derechos humanos *Indicador Seleccionado*	(Número de quejas atendidas / Número de quejas recibidas) x 100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.0	100.0	124.3	124.3
	C Servicios de atención a víctimas del delito y de otros actos violentos de manera presencial en centros y modulos proporcionados	Porcentaje de servicios de atención a víctimas del delito y de otros actos violentos	(Número de servicios de atención integral a víctimas proporcionados / Número de servicios solicitados) x 100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.0	100.0	114.0	114.0
	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	100.0	100.0	138.9	138.9
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	100.0	126.1	126.1
	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	100.0	100.0	100.0	100.0
	C 3 Realización de informes mensuales de los servicios de atención integral a víctimas del delito y de otros actos violentos solicitados	Porcentaje de número de informes de los servicios de Atención a Víctimas del Delito	(Número de informes realizados / Número de informes programados) x 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	100.0	100.0	100.0
	D 4 Fomentar el desarrollo de actividades de prevención social del delito en la República	Porcentaje de acciones en materia de prevención del delito	(Número de acciones desarrolladas / Número de acciones programadas) x 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	100.0	105.1	105.1

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

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	130.3	130.3	154.5	118.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	155.6	155.6	154.5	99.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de acciones de fomento de la cultura del Respeto de los Derechos Humanos en la Secretaría de Seguridad Pública y sus Órganos Administrativos Desconcentrados

Causa : La variación de 826 quejas (104 con respecto a las 930 programadas) menos es resultado de la capacitación a elementos en temas relacionados al fomento de la Cultura del respeto de los Derechos Humanos, situación que no impacta el cumplimiento anual de la meta establecida, derivado de las acciones efectuadas en los meses anteriores. Efecto: Al periodo que se informa, se obtuvo un avance de 142.7 por ciento con respecto a lo programado de 14,000, debido a que se capacitaron a 19,979 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:

Porcentaje de la Red Nacional de Atención a Víctimas

Causa : La variación de 3 (4 con respecto a 1 programada), se deriva del fortalecimiento de la de la Red Nacional de Atención a Víctimas, mediante la realización de 4 sesiones del Subgrupo de Trabajo 1 "Ley Federal de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito" representado por SEGOB, INAMI, SSA, SNDIF, SEDESOL, SSP y PGR, el subgrupo de trabajo 2 "Protocolos, Guías y Modelos para la Atención a Víctimas del Delito" y por la distribución de 26,327 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 350.0 por ciento acumulado, respecto a lo programado de 6 acciones, derivado del fortalecimiento de la Red Nacional de Atención a Víctimas, mediante la realización de 4 sesiones del Subgrupo de Trabajo 1 "Ley Federal de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito" representado por SEGOB, INAMI, SSA, SNDIF, SEDESOL, SSP y PGR, a efecto de dar seguimiento a la revisión, análisis, adecuación e integración de la propuesta al Título Tercero del Capítulo Primero del Proyecto de la Ley federal de la Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito, el subgrupo de trabajo 2 "Protocolos, Guías y Modelos para la Atención a Víctimas del Delito" a efecto de dar seguimiento a la revisión del Capítulo I de las Bases de orientación general, el análisis a la propuesta para el proceso de referencia y contrareferencia de las víctimas, así como al apartado para la Recepción del usuario en el Modelo Básico de Atención a Víctimas y por otra parte en el periodo que se informa por la distribución 26,327 publicaciones entre instancias de los tres órdenes de gobierno en las 32 entidades federativas, en temas de derechos humanos y atención a víctimas. Otros Motivos:

Tasa de integración de los Municipios de alto índice delictivo seleccionados para el Programa Comunidad Segura

Causa : En el mes de diciembre de 2010 se incorporaron en cifras absolutas 9 municipios al programa comunidad segura, 8 más que el municipio reportado en el mes de diciembre de 2009. A diciembre de 2009 se habían integrado al programa 70 municipios, mientras que en el año 2010 se incorporaron 77, lo que significa en términos absolutos un incremento de 7 municipios. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de atención a quejas por presuntas violaciones a derechos humanos

Causa : La variación de 41 quejas (141 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 124.3 por ciento con respecto a lo programado de 1,200, debido a que se recibieron y atendieron 1,491 quejas y denuncias en materia de Derechos Humanos, de las cuales 888 corresponden a la Policía Federal y 603 a Prevención y Readaptación Social. Lo anterior, es consecuencia de la implementación de acciones y estrategias instrumentadas para fomentar la denuncia ciudadana y la confianza de la sociedad civil en la Secretaría de Seguridad Pública y sus Órganos Administrativos Desconcentrados. Otros Motivos:

Porcentaje de servicios de atención a víctimas del delito y de otros actos violentos

Causa : La variación de 373 (627 respecto a las 1,000 programadas) menos es derivada de las personas que acudieron directamente a solicitar los servicios que aporta la Institución y que depende de la voluntad de las personas acudir a solicitar los servicios, situación que da como resultado un acontecimiento futuro de realización incierto. Efecto: Es importante destacar que, las personas víctimas del delito y de otros actos violentos que se presentaron a solicitar los servicios fueron atendidas en su totalidad por esta Dependencia, en los centros y módulos, en este sentido, al periodo que se reporta se cuenta con un avance físico del 114.0 por ciento, para un acumulado de 17,101 servicios. Otros Motivos:Se tiene un avance acumulado de 114.0 por ciento con respecto a 15,000 de programado, debido a que se proporcionaron 17,101 servicios a víctimas del delito y otros actos violentos de los cuales: 6,674 correspondieron a Trabajo Social, 1,929 de Psicología, 1,674 Legal, 2,746 Médica, 3,172 Sesiones Subsecuentes de Psicología y 906 Sesiones Subsecuentes de Legal.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E002**	**Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito y el respeto a los derechos humanos**	**Ramo**	36	Seguridad Pública	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de estudios de prevención social del delito, la violencia y las actividades antisociales

Causa : Al periodo que se reporta se tiene un avance físico del 138.9 se elaboraron una Metodología de Sensores Organizacionales y otra para crear una Red Nacional de Información sobre Secuestro y Extorsión, también el diagnóstico documental de 8 municipios del Estado de México, municipio conurbanos al Distrito Federal, con el fin de identificar su problemática sociodelictiva y proponer acciones en materia de prevención social del delito a las autoridades locales, además se elaboró el Estudio Especial ?Actos Delictivos No Denunciados?, el Análisis del periodo 2008, 2009 y 1er. semestre 2010, también el Estudio ?Valores y Uso de la Tecnología en los Jóvenes? y el Estudio ?Competencias Cívicas y Cultura de la Legalidad?, y además se elaboró el diagnóstico documental de Tapachula, Chiapas, con el fin de identificar su problemática sociodelictiva y proponer acciones en materia de prevención social del delito a las autoridades locales. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de acciones de fomento de participación social en la prevención del delito

Causa : En este mes no se programaron actividades para este indicador, sin embargo se debe a la reprogramación de eventos situación que no impacta el cumplimiento de la meta anual. Efecto: Se tiene un avance físico de 126.1 por ciento (1,387 acciones) con respecto a la meta establecida de 1,100 acciones. Lo anterior derivado, de la realización de talleres: 464 de Prevención contra el Delito Cibernético, 114 de Cultura de Prevención de la Violencia de Género, 143 de Seguridad Comunitaria, 333 de Prevención Integral del Delito para Jóvenes, 271 de Prevención para niños, 1 Conferencia de Proximidad Social, Módulos: 35 de Perspectiva de Género en el Modelo de Actuación Policial y 26 de Proximidad Social. Otros Motivos:

Porcentaje de informes del número de quejas recibidas y atendidas en tiempo y forma

Causa : En el mes de diciembre se efectuó el informe institucional relativo al número de quejas recibidas y atendidas en tiempo y forma que incluyó la información correspondiente a las 106 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 141 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 12 informes institucionales en la materia. Otros Motivos:

Porcentaje de número de informes de los servicios de Atención a Víctimas del Delito

Causa : En el mes de diciembre se efectuó el informe institucional relativo al número de servicios de atención a víctimas del delito que incluyó la información correspondiente a los 627 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 627 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 12 informes institucionales en la materia. Otros Motivos:

Porcentaje de acciones en materia de prevención del delito

Causa : La variación de 7 (12 respecto a las 5 programadas) se debe a la reprogramación de eventos por parte de las entidades federativas, situación que de manera gradual impactará meses posteriores por el cumplimiento de la meta anual. Efecto: Se elaboraron los expedientes de los estados de Baja California Sur, Chiapas, Distrito Federal, Nayarit, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y Yucatán, a fin de actualizar la información que tienen sobre la prevención social del delito y se realizaron las recomendaciones de mejora a los Enlaces de Prevención de Morelos, Nuevo León y Tamaulipas, por lo que se cuenta con un avance físico de 105.1 por ciento (124) acciones con respecto a la meta establecida de 118 acciones. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003**	**Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito**	**Ramo**	36	Seguridad Pública	**Unidad responsable**	C00-Policía Federal	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Policía Federal
Objetivo	Desarrollar un cuerpo policial único a nivel federal, que se conduzca éticamente, que esté capacitado, que rinda cuentas y garantice los derechos humanos.	**Objetivo**	Alinear las capacidades del Estado mexicano en el combate a la delincuencia organizada, a fin de restablecer las condiciones de seguridad para la sociedad en todo el territorio nacional.	**Objetivo**	Prevenir el delito y preservar el orden y la paz públicos.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	6 - Orden, Seguridad y Justicia	**Subfunción**	1 - Policía	**Actividad Institucional**	3 - Prevención del delito con perspectiva nacional

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Implementar operativos en zonas de alta incidencia delictiva a través de la presencia policial que vincule a las autoridades locales y federales contribuyendo a la seguridad de la ciudadanía	Porcentaje de operativos de prevención y disuasión en apoyo a solicitud de las autoridades Federales, Estatales y Municipales	(Número de operativos de disuasión y prevención realizados / Número de operativos de disuasión y prevención solicitados) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.0	100.0	117.0	117.0
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	100.0	100.0	64.7	64.7
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	100.0	100.0	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	100.0	100.0	83.5	83.5

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	
	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	100.0	100.0	44.0	44.0
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	100.0	100.0	150.0	150.0
	B 2 Evaluación de permanencia del personal	Porcentaje de elementos evaluados en control de confianza para el programa de permanencia de la Policía Federal	(Número de elementos evaluados / Número de elementos a evaluar) x 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	264.2	264.2
	C 3 Elaboración de proyectos ejecutivos de construcción	Porcentaje de proyectos de estaciones de policía materializados	(Número de proyectos construídos / Número de proyectos diseñados) x 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	73.3	73.3

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	13,770.3	13,770.3	17,311.5	125.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	17,469.5	17,469.5	17,311.5	99.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de operativos de prevención y disuasión en apoyo a solicitud de las autoridades Federales, Estatales y Municipales

Causa : Al periodo que se reporta, se efectuaron 234 operativos de disuasión, lo que representó un avance físico del 117.0 por ciento a la meta de 200 operativos programados. Cabe mencionar que la variación de 34 operativos se debe a que eventualmente se instrumentan nuevos operativos para el combate a la delincuencia. Efecto: Las operaciones policiales se diseñan e instrumentan en el territorio nacional en apoyo y a solicitud de las autoridades federales, estatales y municipales, y por programas permanentes en apego a lo que establece la Ley de la Policía Federal y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre los que destacan el resguardo de instalaciones estratégicas, el apoyo a la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo, los operativos conjuntos, los grupos de coordinación, las operaciones relativas al Programa de Emergencias Radiológicas Externas, así como distintos dispositivos de inspección, seguridad y vigilancia en carreteras de jurisdicción federal. Otros Motivos:Al mes que se reporta se han realizado operativos conjuntos con autoridades federales y locales con la siguiente denominación: Aguascalientes en doce ocasiones, Cancún en doce ocasiones, Chiapas-Campeche en doce ocasiones, Chihuahua en doce ocasiones, Culiacán-Novolato en doce ocasiones, Guerrero en doce ocasiones, La Laguna (que comprende Matamoros, Saltillo, San Pedro de las Colonias, Torreón, Coahuila y Gómez Palacio, Lerdo y Durango) en doce ocasiones, Michoacán en doce ocasiones, Monterrey en doce ocasiones, San Luis Potosí en doce ocasiones, Tamaulipas en doce ocasiones, Tijuana en doce ocasiones y Veracruz en doce ocasiones, con el propósito de combatir diversos delitos del fuero federal. Conviene destacar, que los operativos de prevención y disuasión de actividades delictivas se diseñan e instrumentan en el territorio nacional a petición expresa de las autoridades de los tres órdenes de gobierno y por programas permanentes en apego a lo que establece la Ley de la Policía Federal y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Resultado de lo anterior, se han instrumentado 234 operativos en apoyo y a solicitud de los tres órdenes de gobierno, lo que significa un avance físico del 117.0 por ciento con respecto a la meta programada de 200 operativos.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003**	**Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito**	**Ramo**	36	Seguridad Pública	**Unidad responsable**	C00-Policía Federal	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de inspección por medios tecnológicos no intrusivos

Causa : La variación de 37,970 (275,470 con respecto a las 237,500 programadas) se deriva de las solicitudes efectuadas por las autoridades policiales de los tres órdenes de gobierno para realizar inspecciones por medios tecnológicos no intrusivos, a través de las Unidades Móviles ?VACIS?, ?ZBV? y ?XIS?, que son camiones a los que se les instala una fuente de radiación Gama con la cual se hacen inspecciones a vehículos y contenedores de carga; con este sistema se tiene la capacidad de penetrar hasta poco más 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. Al respecto, de manera acumulada al periodo que se reporta se cuenta con un avance físico de 66.7 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 614,231 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 64.7 por ciento. Otros Motivos:Las inspecciones por medios tecnológicos no intrusivos, se realizaron a través de las Unidades Móviles ?VACIS?, que son camiones a los que se les instala una fuente de radiación Gama con la cual se hacen inspecciones a vehículos y contenedores de carga; con este sistema se tiene la capacidad de penetrar hasta poco mas de 20 cm de acero y se genera una imagen en computadora llamada gamagrafía por la cual a través del análisis de densidades del objeto escaneado se generan puntos de sospecha en el cargamento y/o estructura del vehículo analizado.

Porcentaje de policías federales que cumplen con el perfil de ingreso de policía investigador

Causa : Al periodo que se reporta no se presentaron resultados para este indicador, debido a la suspensión del proceso de Reclutamiento, Selección e Ingreso en 2010. Sin embargo, se evaluaron 879 elementos para las convocatorias de Perfil Investigador, Fuerzas Federales de Apoyo y Seguridad Regional, lo que represento un avance físico del 44.0 por ciento con respecto a la meta programada de 2,000. Efecto: Conviene destacar, que las evaluaciones estuvierón en función de las peticiones de las diferentes áreas de la Secretaría de Seguriad Pública, de los Órganos Administrativos Desconcentrados Policía Federal, Prevención y Readaptación Social y Servicio de Protección Federal. Otros Motivos:

Porcentaje de personas evaluadas en Control de Confianza para el perfil del Servicio Profesional de Carrera Policial de la Policía Federal

Causa : Al periodo que se reporta, fueron evaluados 7,348 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 14.7 por ciento de la meta de 12,500 programados. Conviene señalar, que la variación de 5,152 elementos se debe a las evaluaciones realizadas por Nuevo Ingreso Convocatorias, Nuevo Ingreso Reclutamiento Interno y Bolsa de Trabajo, Licencia Oficial Colectiva de Portación de Armas de Fuego, Permanencia y Promoción y Formación de Grupos. Efecto: Al periodo que se reporta participaron en evaluaciones 41,749 elementos en control de confianza para el perfil de investigador, fuerzas federales de apoyo y seguridad regional y correspondiendo 1,291 a Nuevo Ingreso Convocatorias, 7,160 a Nuevo Ingreso Reclutamiento Interno y Bolsa de Trabajo, 19,430 a Licencia Oficial Colectiva de Portación de Armas de Fuego, 13,209 a Permanencia y 259 a Promoción y Formación de Grupos. Es importante señalar que este proceso consta de las siguientes etapas: psicológico, toxicológico, médico, de conocimiento, de entorno socioeconómico y poligráfico. 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:

Porcentaje de construcción, rehabilitación y/o adecuación de estaciones de policía

Causa : Al periodo que se reporta no se presentaron resultados para este indicador se tiene un avance del 100.0 por ciento. Sin embargo, al periodo que se reporta, se tienen concluidas 11 obras de las estaciones de policía: Uruapan en Michoacán, Querétaro en Querétaro, Hermosillo en Sonora, Matamoros en Tamaulipas, Cuernavaca en Morelos, Veracruz en Veracruz, en Chihuahua, en Matehuala en San Luis Potosí, Cuartel en Querétaro, Cuartel en Ciudad Juárez en Chihuahua y Cuartel en Hermosillo, lo que representa un avance físico del 44.0 por ciento con respecto a lo programada de 25. Efecto: Al mes de diciembre se tiene un avance físico del 44.0 por ciento pues de manera acumulada se tienen concluidas 11 trabajos de construcción, rehabilitación y/o adecuación de estaciones de policía. Cabe mencionar, que se continúa con los trabajos de las estaciones de policía en Culiacán, Mazatlán, Aguascalientes; Tepatitlán, Tapachula, Tlalnepantla, Cd. Juárez Oficinas. Se continúan con las actividades de los servicios de las gerencias de dirección, obra y supervisión externa y con los trabajos de los cuarteles de Chihuahua, Tlalnepantla, Aguascalientes, Veracruz, Tapachula, Hermosillo y Culiacán. Otros Motivos:

Porcentaje de impartición de cursos de formación inicial

Causa : Al periodo que se reporta, de manera acumulada se impartieron tres Cursos de Formación Inicial para Cadetes de Escala Básica de Reacción de la División de Fuerzas Federales, lo que representó un avance del 150.0 por ciento. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de elementos evaluados en control de confianza para el programa de permanencia de la Policía Federal

Causa : Al periodo que se reporta, fueron evaluados 1,111 elementos en control de confianza para el programa de permanencia de la Policía Federal, lo que representó un avance físico del 88.9 por ciento de la meta de 1,250 programados. Conviene señalar, que la variación de 139 elementos es derivado de la solicitudes para la aplicación de evaluaciones de Control de Confianza en materia de permanencia por parte de las áreas que integran la institución. Efecto: Se han evaluado de manera acumulada 13,209 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 264.2 por ciento. Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos de estaciones de policía materializados

Causa : La variación de 1 (2 respecto a las 3 programadas) es derivada de la conclusión de los proyectos ejecutivos de la Estación del Cuartel de Querétaro en Querétaro y el Cuartel de Ciudad Juárez en Chihuahua. Efecto: Al mes de diciembre se tiene un avance físico del 73.3 por ciento pues de manera acumulada se tienen concluidas 11 proyectos de estaciones de policía materializados Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E004 Administración del sistema federal penitenciario**	**Ramo**	36	Seguridad Pública	**Unidad responsable**	600-Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Seguridad Pública
Objetivo	Fortalecer el sistema penitenciario para garantizar que se haga respetar la ley y se apoye la readaptación social de manera eficaz.	**Objetivo**	Recuperar el sentido original de los centros de reclusión como instancias de control de presuntos responsables y sentenciados a fin de garantizar la readaptación social de los reclusos, así como para generar inteligencia de orden criminal a fin de erradicar la corrupción y la operación delictiva intramuros	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	6 - Orden, Seguridad y Justicia	**Subfunción**	2 - Prisiones	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a proteger a la sociedad contra la delincuencia mediante el confinamiento de quienes la dañan, en ambientes controlados de reclusión y la generación de condiciones de reinserción social basadas en el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte	Porcentaje de internos sentenciados que obtienen una valoración adecuada por el Consejo Técnico Interdisciplinario de cada centro, como parte del proceso de reinserción social	PIEA = (IEA / IE) x 100; PIEA= Porcentaje de Internos valorados por el consejo técnico interdisciplinario con Evolución Adecuada respecto a las actividades de reinserción social; IEA= Número de Internos valorados mensualmente por el Consejo Técnico Interdisciplinario con evolución adecuada a las actividades de reinserción social; IE= Número de internos Evaluados mensualmente por el consejo técnico interdisciplinario	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	150.1	150.1
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	100.0	100.0	33.9	33.9

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E004 Administración del sistema federal penitenciario**	**Ramo**	36	Seguridad Pública	**Unidad responsable**	600-Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal	**Enfoques transversales**	Sin Información		
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	100.0	100.0	231.0	231.0
Actividad	A 1 Otorgamiento de libertades anticipadas a sentenciados conforme a los requisitos que marca la ley de acuerdo a las valoraciones técnicas respectivas que se apliquen al interno	Porcentaje de libertades anticipadas otorgadas por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) como parte de las actividades de reinserción social, a sentenciados por delitos del fuero federal que cumplan con los requisitos legales		PLOP= (LAO / LAP) x 100; PLOP= Porcentaje de libertades anticipadas otorgadas; LAO= Número de libertades anticipadas otorgadas por el OADPRS; LAP= Número libertades anticipadas programadas por el OADPRS	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	64.5	64.5

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,338.5	2,338.5	4,013.5	171.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,028.7	4,028.7	4,013.5	99.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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 576 internos en tratamiento técnico progresivo individualizado que resulta de la realización de 1,086 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. Cifras preliminares. 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 150.15 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. Cifras preliminares. Otros Motivos:

Porcentaje de liberados y preliberados del fuero federal que participan voluntariamente en las actividades de reinserción social

Causa : La variación de 744 que resulta de la realización de 381 certificados de libertad a internos de fuero federal con respecto a las 1,125 programados, es derivada del número de internos que voluntariamente participan en actividades de reinserción social. Cifras preliminares. Efecto: En el período que se reporta se presenta un avance físico del 33.87 por ciento que resulta de la realización de 1,524 certificados de libertad a internos de fuero federal con respecto a los 4500 programados, 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. Cifras preliminares. Otros Motivos:

Porcentaje de internos sentenciados que participan en actividades de reinserción social en Centros Federales

Causa : La cifra de 7,855 internos es superior a la programada de 3,400 lo que significa un avance físico del 231.0 por ciento, ya que en el transcurso del año se han trasladado a internos de los centros penitenciarios de las entidades federativas y del Distrito Federal a instituciones administradas por el Sistema Penitenciario Federal, y se pusieron en funcionamiento los CEFERESOS Núm. 5 "Oriente", 7 "Nor-Noroeste" y 8 "Nor-Poniente". Cifras preliminares. Efecto: Al mes de Diciembre, se registró una población de 7,872 internos sentenciados de los cuales, 7,855 internos recluidos 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. Cifras preliminares. 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

Porcentaje de libertades anticipadas otorgadas por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) como parte de las actividades de reinserción social, a sentenciados por delitos del fuero federal que cumplan con los requisitos legales

Causa : La variación de 638 internos (783 con respecto a los 1,421 programados), es de 55.10% en el periodo que se reporta, en virtud que los reos que cubrían los requisitos legales para obtener un beneficio fueron liberados mediante orden judicial de adecuación de su pena, y no por una gracia de ley. Cifras preliminares. Efecto: En el periodo que se reporta, se presenta un avance físico de 64.51 por ciento que resulta de la realización de 2,903 libertades anticipadas como parte de las actividades de reinserción social a internos que cumplen con los requisitos legales con respecto a las 4,500 programadas, lo anterior 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. Es importante mencionar, que derivado de que los internos que cubrían los requisitos legales para obtener un beneficio, fueron liberados mediante orden judicial por adecuación de su pena, (reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Salud, en materia de posesión y consumo de estupefacientes, publicadas el DOF el 20 de agosto de 2009), y no por un beneficio de Ley. 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. Cifras preliminares. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**R003 Plataforma México**	**Ramo**	36 Seguridad Pública	**Unidad responsable**	513-Coordinación General de la Plataforma México	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Seguridad Pública
Objetivo	Desarrollar un cuerpo policial único a nivel federal, que se conduzca éticamente, que esté capacitado, que rinda cuentas y garantice los derechos humanos.	**Objetivo**	Incorporar tecnologías de información y telecomunicaciones a la función policial para crear interconexiones de bases de datos a nivel federal, estatal y municipal, y generar estrategias coordinadas de prevención y combate al delito.	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	6 - Orden, Seguridad y Justicia	**Subfunción**	6 - Sistema Nacional de Seguridad Pública	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Incorporar tecnologías de información y telecomunicaciones a la función policial creando interconexiones de bases de datos a nivel federal, estatal y municipal	Porcentaje de integración de las bases de datos de las 32 entidades federativas y municipios al Sistema Único de Información Criminal (SUIC) *Indicador Seleccionado*	(Número de integraciones de las bases de datos realizadas) / (Número de integraciones de las bases de datos de las 32 entidades federativas y municipios al SUIC) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.0	100.0	0.0	0.0
Propósito	La integración de información criminal en una sola base de datos contribuye a mantener una sinergia contra la delincuencia organizada	Porcentaje de incorporación de información de bases de datos municipales al SUIC	(Número de bases de datos incorporadas) / (Número de bases de datos municipales que incorporan información al SUIC) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	100.0	100.0	0.0	0.0
Componente	A Sistema único de información criminal instalado	Porcentaje de consulta de información al SUIC *Indicador Seleccionado*	(Número de consultas de información realizadas) / (Número de consultas de información programadas) x100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.0	100.0	16.0	16.0
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	100.0	100.0	0.0	0.0
		Porcentaje de instalación de licencias para uso de software adquiridos	(Número de instalaciones de licencias) / (Total de licencias adquiridas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.0	100.0	100.0	100.0

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	
	Porcentaje de conexión de nodos en los municipios prioritarios seleccionados	(Número de nodos conectados) / (Número de nodos programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.0	100.0	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	596.2	596.2	366.2	61.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	382.0	382.0	366.2	95.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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 General del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicada el 27 de Diciembre de 2009 entró en vigor el Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual prevé en el artículo 1 que es un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación; motivo por el cual en la fracción XXI del articulo 12 del mismo Reglamento, no se reporta avance en virtud de no corresponder a las funciones reglamentarias de la Coordinación General de la Plataforma México. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de incorporación de información de bases de datos municipales al SUIC

Causa : Derivado de la Nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicada el 27 de Diciembre de 2009 entró en vigor el Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual prevé en el artículo 1 que es un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación; motivo por el cual en la fracción XXI del articulo 12 del mismo Reglamento, no se reporta avance en virtud de no corresponder a las funciones reglamentarias de la Coordinación General de la Plataforma México. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de consulta de información al SUIC

Causa : Derivado de la Nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicada el 27 de Diciembre de 2009 entró en vigor el Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual prevé en el artículo 1 que es un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación; motivo por el cual en la fracción I y II del articulo 12 del mismo Reglamento, no se reporta avance en virtud de no corresponder a las funciones reglamentarias de la Coordinación General de la Plataforma México. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de equipamiento tecnológico a estaciones y/o comandancias de policía

Causa : No se presentó avance en este indicador sin embargo se efectuaron visitas a las estaciones, que por avance en la construcción que presentan permite el acceso para la instalación del equipamiento tecnológico. Datos preliminares. Efecto: Se efectuaron visitas a las estaciones que por el avance de construcción que presentan permite dar paso a que el integrador de los sistemas proceda a la instalación de los mismos con el objeto de suministrar los servicios solicitados en cada estación, en este sentido se han registrado avances en las preparaciones y adecuaciones para la instalación de los Sistemas de Seguridad Física: Aguascalientes 86.10 %; Chihuahua, Chihuahua 90.46%; Cuernavaca, Morelos 100.00%; Culiacán, Sinaloa 51.20%; Hermosillo, Sonora 100.00%; Matamoros, Tamaulipas 100.00%; Matehuala, San Luis Potosí 100.00%; Mazatlán, Sinaloa 62.20%; Querétaro, Querétaro 100.00%; Tapachula, Chiapas 94.20%; Tepatitlán, Jalisco 85.50%; Tlalnepantla, estado de México 97.51%; Uruapan, Michoacán 100.00% y Veracruz, Veracruz 99.90%. Cifras preliminares. Se encuentran las condiciones para la instalación del Equipamiento Integral Tecnológico, que operará dentro de las Estaciones de Policía, equipo que albergará información para la generación de Inteligencia Policial. Cifras preliminares. Otros Motivos:

Porcentaje de instalación de licencias para uso de software adquiridos

Causa : La variación de 6 licencias instaladas, que resulta de la ejecución de 44 licencias instaladas a las 50 programadas, se deriva de que las solicitudes de servicio son variables en función de la demanda de los usuarios. Cifras preliminares. Efecto: Durante el mes de Diciembre se instalaron 44 licencias de usuarios en la República Mexicana, que le ha asignado Office Communicator Service como sigue: Distrito Federal 39, Jalisco 3, Nayarit 1 y Sonora 1, dando un total al mes de Diciembre de 500 licencias. Cabe mencionar que las solicitudes de servicio son variables en función de la demanda de los usuarios, lo que representa un avance físico de 100 por ciento. Cifras preliminares. Otros Motivos:

Porcentaje de conexión de nodos en los municipios prioritarios seleccionados

Causa : Derivado de la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y con base en la fracción XVII del artículo 12 del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no se reporta avance en virtud de no corresponder a las funciones reglamentarias de la Coordinación General de la Plataforma México. Efecto: Otros Motivos:

Ramo 38
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001**	**Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones**	**Ramo**	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Unidad responsable**	9ZY-Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012	**Dependencia o Entidad**	Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	**Objetivo**	Aumentar la inversión en infraestructura científica, tecnológica y de innovación. Para ello, es necesario diversificar las fuentes de financiamiento.	**Objetivo**	Generar conocimiento científico, desarrollo tecnológico e innovación para mejorar la competitividad del país, el bienestar de la población y difundir sus resultados.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	7 - Ciencia y Tecnología	**Subfunción**	1 - Investigación Científica	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al incremento de la competitividad del país mediante el desarrollo científico, tecnológico y de innovación.	Posición que ocupa México en el índice global de competitividad (IGC)	Metodología de Foro Económico Mundial. El índice global de competitividad se conforma con 113 variables organizadas en 12 grupos o pilares. Dos terceras partes de estos datos provienen de una encuesta de opinión y el resto de datos provenientes de fuentes públicas.	Número	Estratégico-Eficacia-Anual	54	54	66	122.2
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	100.0	100.0	56.1	56.1
		Porcentaje de publicaciones arbitradas *Indicador Seleccionado*	((Número de publicaciones arbitradas / Total de publicaciones generadas por el Centro) x100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	84.2	84.2	82.2	97.6
Componente	A C.1 Proyectos de ciencia, tecnología e innovación realizados	Porcentaje de proyectos que contribuyen a la solución de demandas regionales y sectoriales	(Número de proyectos de investigación aprobados en fondos mixtos, sectoriales y regional / Total de proyectos de investigación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	60.0	60.0	32.7	54.6

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001**	**Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones**	**Ramo**	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Unidad responsable**	9ZY-Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.	**Enfoques transversales**	Sin Información		
			Eficiencia terminal		((Alumnos graduados de maestría dentro de los 30 meses posteriores a su ingreso+alumnos graduados de doctorado dentro de los 48 meses posteriores a su ingreso/ total de alumnos por cohorte en ambos programas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	81.0	81.0	69.6	86.0
Actividad	A 1 Diseño de propuestas de proyectos		Proyectos por investigador		(Total de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en el año n / Total de investigadores del Centro en el año n)	INDICE	Gestión-Eficiencia-Anual	1.7	1.7	1.5	88.0
	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	1.0	0.7	70.0
			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	0.7	0.6	85.5

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,593.6	2,593.6	2,849.5	109.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,849.5	2,849.5	2,849.5	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Posición que ocupa México en el índice global de competitividad (IGC)

Causa : De acuerdo con el reporte 2010-2011 del Foro Económico Mundial, México se ubicó en el lugar número 66 del ranking del índice global de competitividad, lo que representa un descenso de 6 lugares si lo comparamos con el reporte 2009-2010 en el cual ocupó el lugar 60. La anterior caída obedece principalmente a la crisis mundial en la cual se vieron afectadas las economías del mundo, incluyendo la México, no obstante lo anterior, en el pilar 12 de innovación que se relaciona con el desempeño del sector ciencia y tecnología, se destacan ascensos en los rubros de Colaboración universidad-industria, Calidad de las instituciones de investigación y en la Disponibilidad de científicos e ingenieros de 3, 5 y 5 posiciones respectivamente. En promedio, el pilar de innovación se mantuvo sin cambios con respecto a la medición del año anterior. Los rubros de este pilar que presentaron un descenso con respecto al año anterior son: Gasto de empresas en I+D, Contratación pública de productos de tecnología avanzada y Capacidad de innovación. Los pilares restantes, menos relacionados con la actividad del sector, tuvieron en general un comportamiento negativo en el índice, los cuales se mencionan a continuación: I. Instituciones, II. Infraestructura, IV. Salud y Educación Primaria, V. Educación superior y formación, VI. Eficiencia de mercado, VII. Eficiencia del mercado laboral, VIII. Desarrollo del mercado financiero, X. Tamaño del Mercado y XI. Sofisticación de los negocios. Por otra parte, se tuvieron pilares adicionales al pilar XII, que no tuvieron cambios, tal es el caso del pilar III. Entorno Macroeconómico, y el IX. Preparación en tecnología. Efecto: Una economía menos competitiva, y por lo tanto, menor capacidad de crecimiento económico. Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos de investigación apoyados y tesis concluidas, orientados al desarrollo económico

Causa : El valor alcanzado es positivo en virtud de que en lo general las tesis que se desarrollan tienen una aplicación práctica de manera directa o indirecta, así como también los proyectos. Efecto: Se considera positivo el resultado ya que refleja un balance entre proyectos y la impartición de programas de posgrado. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E001**	**Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones**	**Ramo**	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Unidad responsable**	9ZY-Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de publicaciones arbitradas
Causa : Existe un número no determinado de publicaciones en proceso que por tiempo no se logro su dictamen antes del cierre del ejercicio. Efecto: Se consideran las publicaciones con mayor nivel y calidad. Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos que contribuyen a la solución de demandas regionales y sectoriales
Causa : Aproximadamente una cuarta parte de los proyectos son apoyados por fondos mixtos, sectoriales y regionales, de los cuales al cierre del ejercicio estaba pendiente la publicación de resultados de las convocatorias. Efecto: Se revisarán las metas anuales ya que al no tener fechas fijas las convocatorias de estos fondos, pareciera que no se logran las metas, sin embargo, esto es efecto de la publicación de resultados después del cierre de ejercicio. Otros Motivos:

Eficiencia terminal
Causa : Existe un número elevado de tesis en revisión y algunos casos de alumnos fuera de término. Efecto: Se revisarán las estrategias para cumplir con los tiempos establecidos. Otros Motivos:

Proyectos por investigador
Causa : Los investigadores participan en 3 ámbitos: investigación, docencia y vinculación, lo que tiene implicaciones de tiempo para la atención de los mismos. Efecto: Se detectan estrategias para que Investigadores Asociados no independientes que no pueden ser responsables de proyectos se desempeñen como colaboradores para liberar presiones de carga de trabajo y se tomen más proyectos. Otros Motivos:

Índice de calidad de los posgrados del Centro
Causa : La estimación del indicador no fue adecuada. Efecto: Los Centros presentan un desempeño adecuado. Se promueven posgrados a competitividad internacional. Otros Motivos:

Número de graduados en programas registrados en el Padrón Nacional de Posgrado formados por investigador
Causa : El resultado de este indicador en parte se debe a que en 2010 no se emitió convocatoria para programas de nueva creación, así como a los tiempos de "maduración" de los programas en consolidación. Efecto: Se promueve el replanteamiento de objetivos, promoviendo posgrados a competitividad internacional Otros Motivos:

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 Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al incremento de la competitividad del país mediante el desarrollo científico, tecnológico y de innovación.	Posición que ocupa México en el índice global de competitividad (IGC)	Metodología 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	54	66	122.2
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 transferencia de conocimiento *Indicador Seleccionado*	(Proyectos de transferencia de conocimiento / Total de proyectos desarrollados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	55.1	55.1	64.2	116.4
		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	77.3	56.3	72.8
		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	15.0	9.8	64.8

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**E002**	**Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones**	**Ramo**	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Unidad responsable**	90Y-CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada	**Enfoques transversales**	Sin Información		
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	0.2	5.1	2,700.0
	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	77.3	67.1	86.8
	C Proyectos de ciencia, tecnología e innovación realizados		Porcentaje de proyectos que contribuyen a la solución de demandas regionales y sectoriales		(Número de proyectos de investigación aprobados en fondos mixtos, sectoriales y regional / Total de proyectos de investigación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	50.0	50.0	32.1	64.3
Actividad	A 1 Otorgar servicios		Porcentaje de recursos autogenerados		(Monto de recursos autogenerados/ monto de presupuesto total)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	89.3	89.3	48.0	53.8
			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	0.3	7.0	2,424.1
	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	0.5	0.7	136.0
			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	1.0	0.6	58.0
	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	1.6	1.6	100.6

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E002**	**Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones**	**Ramo**	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Unidad responsable**	90Y-CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	C 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	101.8	100.9	99.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	604.2	604.2	657.4	108.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	657.4	657.4	657.4	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Posición que ocupa México en el índice global de competitividad (IGC)
Causa : De acuerdo con el reporte 2010-2011 del Foro Económico Mundial, México se ubicó en el lugar número 66 del ranking del índice global de competitividad, lo que representa un descenso de 6 lugares si lo comparamos con el reporte 2009-2010 en el cual ocupó el lugar 60. La anterior caída obedece principalmente a la crisis mundial en la cual se vieron afectadas las economías del mundo, incluyendo la México, no obstante lo anterior, en el pilar 12 de innovación que se relaciona con el desempeño del sector ciencia y tecnología, se destacan ascensos en los rubros de Colaboración universidad-industria, Calidad de las instituciones de investigación y en la Disponibilidad de científicos e ingenieros de 3, 5 y 5 posiciones respectivamente. En promedio, el pilar de innovación se mantuvo sin cambios con respecto a la medición del año anterior. Los rubros de este pilar que presentaron un descenso con respecto al año anterior son: Gasto de empresas en I+D, Contratación pública de productos de tecnología avanzada y Capacidad de innovación. Los pilares restantes, menos relacionados con la actividad del sector, tuvieron en general un comportamiento negativo en el índice, los cuales se mencionan a continuación: I. Instituciones, II. Infraestructura, IV. Salud y Educación Primaria, V. Educación superior y formación, VI. Eficiencia de mercado, VII. Eficiencia del mercado laboral, VIII. Desarrollo del mercado financiero, X. Tamaño del Mercado y XI. Sofisticación de los negocios. Por otra parte, se tuvieron pilares adicionales al pilar XII, que no tuvieron cambios, tal es el caso del pilar III. Entorno Macroeconómico, y el IX. Preparación en tecnología. Efecto: Una economía menos competitiva, y por lo tanto, menor capacidad de crecimiento económico. Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos de transferencia de conocimiento
Causa : Para algunos Centros Públicos de Investigación se aplicaron planes comerciales exitosos, en algunos otros casos se desarrollaron proyectos en colaboración con otras instituciones. Efecto: Las tecnologías se identifican y analizan con base en declaraciones de invención que los investigadores hacen. El poder de transferir tecnología permitirá que el conocimiento científico y tecnológico que se genera en los Centros Públicos de Investigación Conocí, sean utilizados por terceros para su mejora, continuo desarrollo y/o explotación comercial/industrial Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos de investigación apoyados y tesis concluidas, orientados al desarrollo económico
Causa : El valor alcanzado es positivo en virtud de que en lo general las tesis que se desarrollan tienen una aplicación práctica de manera directa o indirecta, así como también los proyectos. Efecto: Se considera positivo el resultado ya que refleja un balance entre proyectos y la impartición de programas de posgrado. Otros Motivos:

Porcentaje de registros de propiedad intelectual transferidos por el Centro
Causa : En el caso de software no se cuenta con las patentes y se trabaja con derechos de autor con base en software libre. En el caso de desarrollo de proyectos tecnológicos la propiedad intelectual corresponde al empresario. Efecto: Se transfieren los derechos a quienes encargaron los proyectos. Otros Motivos:

Razón de productos de vinculación generados por el personal académico adscrito al Centro.
Causa : Los investigadores participan en investigación, docencia y vinculación, por lo que atienden de manera adecuada cada uno de sus actividades. Efecto: Se desarrollan más y mejores actividades con el sector empresarial impulsando los niveles de competitividad. Otros Motivos:

Eficiencia terminal
Causa : Existe un número elevado de tesis en revisión y algunos casos de alumnos fuera de término. Efecto: Se revisarán las estrategias para cumplir con los tiempos establecidos. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E002**	**Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones**	**Ramo**	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Unidad responsable**	90Y-CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de proyectos que contribuyen a la solución de demandas regionales y sectoriales
Causa : Aproximadamente una cuarta parte de los proyectos son apoyados por fondos mixtos, sectoriales y regionales, de los cuales al cierre del ejercicio estaba pendiente la publicación de resultados de las convocatorias. Efecto: Se revisarán las metas anuales ya que al no tener fechas fijas las convocatorias de estos fondos, pareciera que no se logran las metas, sin embargo esto es efecto de la publicación de resultados después del cierre de ejercicio. Otros Motivos:

Porcentaje de recursos autogenerados
Causa : Cifras preliminares ya que aún existen movimientos en trámite en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias para Entidades (MAPE). Sólo 2 Centros presentan el doble de recursos propios que de recursos fiscales, debido a su corte tecnológico. En resto de los centros dedican su actividad preponderantemente a las actividades de investigación. Efecto: Se mejora la competitividad institucional al incrementar los recursos propios año tras año, regularmente en tasa por arriba de la inflación. Otros Motivos:

Razón de usuarios de los servicios proporcionados por los Centros por investigador
Causa : Estos resultados son directamente proporcionales a los resultados de los proyectos con financiamiento externo. Efecto: Se presenta una dinámica gana-gana ya que debido a la excelente conclusión de estos proyectos de financiamiento externo se traduce más proyectos, mayores ingresos. Otros Motivos:

Índice de calidad de los posgrados del Centro
Causa : Las fechas para reportar los indicadores no corresponde con el registro de los programas Efecto: Se contempla el fortalecimiento de los programas académicos. Otros Motivos:

Número de graduados en programas registrados en el Padrón Nacional de Posgrado formados por investigador
Causa : El resultado de este indicador en parte se debe a que en 2010 no se emitió convocatoria para programas de nueva creación, así como a los tiempos de "maduración" de los programas en consolidación. Efecto: Se promueve el replanteamiento de objetivos, promoviendo posgrados a competitividad internacional Otros Motivos:

Proyectos por investigador
Causa : Los investigadores participan en 3 ámbitos: investigación, docencia y vinculación, lo que tiene implicaciones de tiempo para la atención de los mismos. Efecto: Se detectan estrategias para que Investigadores Asociados no independientes que no pueden ser responsables de proyectos se desempeñen como colaboradores para liberar presiones de carga de trabajo y se tomen más proyectos. Otros Motivos:

Tasa de crecimiento de clientes
Causa : Los investigadores participan en investigación, docencia y vinculación, por lo que atienden de manera adecuada cada uno de sus actividades. Efecto: Se desarrollan más y mejores actividades con el sector empresarial impulsando los niveles de competitividad. 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 Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la cadena educación superior, ciencia básica y aplicada, mediante el acceso de estudiantes egresados de licenciatura y posgrado a programas de posgrado de calidad.	Índice de crecimiento de recursos de alto nivel que se dedican a la investigación y/o docencia en México.	Recursos de alto nivel que se dedican a la investigación y/o docencia en México en el año N/Recursos de alto nivel que se dedican a la investigación y/o docencia en México en el año 2004	Índice de incremento	Estratégico-Eficacia-Anual	1.6	1.6	0.0	0.0
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	68.0	67.5	99.3
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	95.6	95.1	99.4

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	72.0	71.6	99.4
	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	80.7	100.9
		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	73.0	73.4	100.5
Actividad	A 1 Promoción y difusión de programas de posgrado entre los jóvenes mexicanos	Porcentaje de incremento del número de eventos de promoción y difusión del posgrado realizados	(No. de eventos de promoción y difusión de del posgrado efectuados en el año n / No. de eventos de promoción y difusión de del posgrado efectuados en el año n-1)-1*100)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	10.0	10.0	7.0	70.0
	B 2 Selección de solicitudes del PNPC	Porcentaje de solicitudes de ingreso dictaminadas a tiempo	(No de solicitudes dictaminadas en tiempo / No de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	99.0	99.0	100.0	101.0
	C 3 Selección de Becarios	Porcentaje de solicitudes de beca dictaminadas en los tiempos de la convocatoria	(No. de solicitudes dictaminadas de acuerdo a los tiempos indicados en la convocatoria / No. de solicitudes dictaminadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	85.0	85.0	85.5	100.6

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	4,187.8	4,187.8	4,175.8	99.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,175.6	4,175.6	4,175.8	100.0

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

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Índice de crecimiento de recursos de alto nivel que se dedican a la investigación y/o docencia en México.
Causa : EL RESULTADO DEFINITIVO A 2010 ESTARÁ DISPONIBLE EN EL AÑO 2013, DEBIDO A QUE LA ENCUESTA SOBRE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO INEGI-CONACYT SE APLICARÁ EN EL 2012. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de graduados de posgrado en áreas científicas e ingenierías.
Causa : Captación de solicitudes de exbecarios en formalizar el apoyo que les fue otorgado. Efecto: Se cumplió con la meta programada Otros Motivos:

Porcentaje de apoyos otorgados a jóvenes talentos
Causa : Debido a la participación de los Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología en el D.F., Hidalgo, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tabasco, Veracruz y Yucatán, hubo un incremento en la demanda de este tipo de apoyos. Efecto: Se cumplió con la meta programada Otros Motivos:

Porcentaje de programas consolidados y de competencia internacional
Causa : Ingreso de nuevos programas de reciente creación en programas de los estados, conforme a lo establece la política en ciencia y tecnología Efecto: Se cumplió con la meta programada Otros Motivos:

Cobertura en becas de posgrado
Causa : Incremento en la demanda de aspirantes a la realización de un posgrado con respecto al total de apoyos otorgados Efecto: Se cumplió con la meta programada Otros Motivos:

Porcentaje de becas de posgrado otorgadas en áreas científicas e ingenierías.
Causa : Mayor número de programas en las áreas CyT, lo cual incremento la demanda de solicitantes a obtener un apoyo. Efecto: Se cumplió con la meta programada Otros Motivos:

Porcentaje de incremento del número de eventos de promoción y difusión del posgrado realizados
Causa : Atender la demanda conforme a las necesidades de instituciones que no cuentan con un posgrado registrado en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad Efecto: Disponibilidad presupuestal. Otros Motivos:

Porcentaje de solicitudes de ingreso dictaminadas a tiempo
Causa : La nueva plataforma electrónica permite eficientar tiempos de respuesta a las solicitudes que formulan en línea las instituciones de Educación Superior para ingreso al Padrón de Programas de Posgrado de Calidad. Efecto: Se cumplió con la meta programada Otros Motivos:

Porcentaje de solicitudes de beca dictaminadas en los tiempos de la convocatoria
Causa : El papel que representan las Instituciones de educación Superior Nacional, adquieren un papel definitivo en el proceso de postulación de aspirantes a un apoyo, ya que son las instancias responsables en el cumplimiento de la calendarización que es formulada por el área responsable del Conocí. Efecto: Se cumplió con la meta programada. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S191**	**Sistema Nacional de Investigadores**	**Ramo**	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Unidad responsable**	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012	**Dependencia o Entidad**	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	**Objetivo**	Establecer políticas de Estado a corto, mediano y largo plazo que permitan fortalecer la cadena educación, ciencia básica y aplicada, tecnología e innovación, buscando generar condiciones para un desarrollo constante y una mejora en las condiciones de vida de los mexicanos. Un componente esencial es la articulación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, estableciendo un vínculo más estrecho entre los centros educativos y de investigación con el sector productivo, de forma que los recursos tengan el mayor impacto posible sobre la competitividad de la economía. Ello también contribuirá a definir de manera más clara las prioridades en materia de investigación.	**Objetivo**	Ver archivo anexo: Objetivos Estratégicos del CONACYT.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	7 - Ciencia y Tecnología	**Subfunción**	4 - Fomento del Desarrollo Científico y Tecnológico	**Actividad Institucional**	7 - Apoyo al ingreso y fomento al desarrollo de los investigadores de mérito

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al incremento de la competitividad del país, mediante el desarrollo científico, tecnológico 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	54	66	122.2
Propósito	Los investigadores nacionales generan conocimiento científico y tecnológico en el país	Factor de impacto en análisis quinquenal de los artículos publicados por científicos mexicanos *Indicador Seleccionado*	(Número de citas recibidas en el año en curso relacionadas con los artículos publicados en los 5 años precedentes / número de artículos publicados en los cinco años precedentes al año de análisis)	Numero: Relación de citas por artículo	Estratégico-Eficacia-Anual	3.2	3.2	3.5	106.8
		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	80.0	81.0	101.3

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	
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	6.0	6.6	110.0
	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	1.5	0.0	0.0
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	6.0	-15.5	79.7
	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	80.0	0.0	0.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,402.8	2,402.8	2,334.8	97.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,334.8	2,334.8	2,334.8	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Posición que ocupa México en el índice global de competitividad (IGC)

Causa : De acuerdo con el reporte 2010-2011 del Foro Económico Mundial, México se ubicó en el lugar número 66 del ranking del índice global de competitividad, lo que representa un descenso de 6 lugares si lo comparamos con el reporte 2009-2010 en el cual ocupó el lugar 60. La anterior caída obedece principalmente a la crisis mundial en la cual se vieron afectadas las economías del mundo, incluyendo la México, no obstante lo anterior, en el pilar 12 de innovación que se relaciona con el desempeño del sector ciencia y tecnología, se destacan ascensos en los rubros de Colaboración universidad-industria, Calidad de las instituciones de investigación y en la Disponibilidad de científicos e ingenieros de 3, 5 y 5 posiciones respectivamente. En promedio, el pilar de innovación se mantuvo sin cambios con respecto a la medición del año anterior. Los rubros de este pilar que presentaron un descenso con respecto al año anterior son: Gasto de empresas en I+D, Contratación pública de productos de tecnología avanzada y Capacidad de innovación. Los pilares restantes, menos relacionados con la actividad del sector, tuvieron en general un comportamiento negativo en el índice, los cuales se mencionan a continuación: I. Instituciones, II. Infraestructura, IV. Salud y Educación Primaria, V. Educación superior y formación, VI. Eficiencia de mercado, VII. Eficiencia del mercado laboral, VIII. Desarrollo del mercado financiero, X. Tamaño del Mercado y XI. Sofisticación de los negocios. Por otra parte, se tuvieron pilares adicionales al pilar XII, que no tuvieron cambios, tal es el caso del pilar III. Entorno Macroeconómico, y el IX. Preparación en tecnología. Efecto: Una economía menos competitiva, y por lo tanto, menor capacidad de crecimiento económico. Otros Motivos:

Factor de impacto en análisis quinquenal de los artículos publicados por científicos mexicanos

Causa : La diferencia entre ambos datos se debe a que la última estimación de la cifra se realizó con una base de datos actualizada por el Institute for Scientific Information (ISI). Efecto: De concretarse el avance en el Factor de Impacto del 3.46, se continuaría con la tendencia a la alza manifestada en los últimos años en el nivel de citación de los artículos científicos mexicanos, representando con ello la difusión del nuevo conocimiento y un referente de calidad por los resultados alcanzados. Otros Motivos: El dato definitivo se obtendrá en el mes de octubre de 2011, debido a que es en esa fecha en la cual el Institute for Scientific Information (ISI) Thomson Reuters entrega al CONACYT la base de datos. En el PASH se estableció que la fecha prevista para obtener el dato definitivo es en el mes de octubre de 2011.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S191**	**Sistema Nacional de Investigadores**	**Ramo**	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Unidad responsable**	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de permanencia de los investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores

Causa : El 81% de los investigadores vigentes que solicitaron ser evaluados para renovar su convenio con el SNI cumplieron con los criterios de calidad y productividad requeridos. 1.1% mayor a lo proyectado. Esto indica que los procesos de selección de los investigadores nacionales es consistente en el tiempo y mantiene altos parámetros para el otorgamiento de los beneficios del programa. Efecto: Una alta proporción de los investigadores nacionales mantienen los criterios de productividad y calidad requeridos por el SNI, lo que les permite tener un nivel de competencia internacional. Validación de los procedimientos de evaluación utilizados por el SNI para la certificación de investigadores Nacionales Otros Motivos:

Tasa de variación de investigadores nacionales vigentes

Causa : El crecimiento de la plantilla de investigadores nacionales es producto de la conjunción de un grupo de variables que al vincularse impactan en la generación de recursos humanos altamente calificados para el desarrollo de actividades de investigación. Entre esas variables destacan becas de posgrado, apoyos financieros para el desarrollo de infraestructura y proyectos de investigación científica, principalmente. Efecto: Mayor competitividad en materia de investigación científica del país, en los diferentes campos del conocimiento. Así como mayor participación de las instituciones públicas de los estados en investigación científica de calidad e impacto internacional. Otros Motivos:

Variación porcentual de proyectos apoyados

Causa : Insuficiencia presupuestal Efecto: No poder apoyar a un grupo importante de proyectos por falta de recursos económicos. Otros Motivos:

Porcentaje de incremento en la atención de solicitudes de apoyo

Causa : El crecimiento de la demanda de ingreso al SNI es fluctuante con una tendencia con ruido producto de la conjunción de un grupo de variables que al vincularse impactan en la generación de recursos humanos altamente calificados para el desarrollo de actividades de investigación. Entre esas variables destaca la presión de las instituciones a los integrantes de sus cuerpos académicos para que pertenezcan al SNI, a fin de dar cumplimiento a criterios de calidad establecidos por programas de certificación, lo que en ocasiones genera una sobredemanda como ocurrió en 2009. Efecto: Menor carga de trabajo en el proceso de evaluación por probable disminución de la presión de las instituciones a los integrantes de sus cuerpos académicos para que se sometan al proceso de certificación que realiza el SNI. Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos formalizados en tiempo

Causa : INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL EFECTO: NO PODER APOYAR A UN GRUPO IMPORTANTE DE PROYECTOS POR FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. Otros Motivos:

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**	Instituto Mexicano del Seguro 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-Oportunidades

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 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	7.9	158.4
Propósito	La población que carece de seguridad social, adscrita al Programa IMSS-Oportunidades, y que habita prioritariamente en zonas rurales y urbano-marginadas del país, mejora su estado de salud a través del Modelo de Atención Integral a la Salud, el cual se fundamenta en la participación conjunta con la comunidad, con énfasis en la prevención de riesgos y daños a partir del auto-cuidado de la salud.	Tasa de Mortalidad Infantil en Población 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	6.8	149.6

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	
			Tasa de mortalidad materna		(Numero de defunciones maternas / Nacidos vivos estimados por CONAPO) x 100000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Mensual	53.8	53.8	15.9	170.4
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 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	83.6	104.5
			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
Actividad	A 1 Selección e integración de grupos: ARS, PVR y CS.		Porcentaje de voluntarios de salud activos con relación a la Meta anual establecida.		(Voluntarios de salud activos/meta anual establecida) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	96.0	96.0	101.4	105.6
	A 2 Personas derivadas por Voluntarios de Salud y Voluntarios a la Unidad Médica.		Porcentaje de personas derivadas a la unidad médica por voluntarios de salud y voluntarios con relación al número de personas identificadas. *Indicador Seleccionado*		Suma de personas derivadas por Voluntarias de Salud y Voluntarias a la Unidad Médica/Personas identificadas por Voluntarias de Salud y Voluntarias X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	70.0	70.0	90.5	129.3
	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	102.6	112.4
	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	100.6	113.7

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		
	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	102.8	114.1		
	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	100.5	118.2		
	A 7 Los Comités de Salud asumen la responsabilidad de la gestoría local y la comunicación entre la comunidad y los servicios de salud.	Promedio de asistentes a talleres comunitarios en relación a talleres realizados.	Asistentes a talleres comunitarios/el Total de Talleres realizados	Promedio	Gestión-Eficacia-Bimestral	13.0	13.0	16.6	127.7		
	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	76.5	170.0		
	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	6.9	138.0		
		Porcentaje de partos atendidos a nivel institucional.	(Numero de partos atendidos en unidades de 1er y 2do. Nivel (UMR y Hospital) / Total de partos atendidos institucionales y comunitarios) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	80.0	80.0	87.9	109.9		
	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	99.5	110.6		
	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	98.1	109.0		

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S038**	**Programa IMSS-Oportunidades**	**Ramo**	19	Aportaciones a Seguridad Social	**Unidad responsable**	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	B 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	106.9	118.8
		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	123.0	136.7
	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	83.9	104.9
	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	96.2	101.3
	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	97.9	103.1

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	7,300.0	7,300.0	7,300.0	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	7,207.8	7,207.8	7,300.0	101.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Tasa de mortalidad en niños y niñas menores de 5 años.
Causa : Las acciones preventivas dirigidas a este grupo de edad, 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 Población amparada por IMSS-Oportunidades
Causa : Las acciones preventivas dirigidas a este grupo de edad, tales como el manejo preventivo de la deshidratación por enfermedad diarreica, el manejo efectivo de las infecciones respiratorias agudas y las altas coberturas de vacunación en niños menores de 1 año, son los factores que han permitido mantener este indicador dentro del nivel comprometido. Efecto: Otros Motivos:

Tasa de mortalidad materna
Causa : La tasa de mortalidad materna en unidad médica, se mantiene en rangos adecuados, debido a la continuidad en la aplicación de las acciones para su abatimiento dentro del Plan de Intervención para Reducir la Mortalidad Materna, las cuales han sido reforzadas con el establecimiento de planes específicos en las delegaciones críticas. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S038**	**Programa IMSS-Oportunidades**	**Ramo**	19	Aportaciones a Seguridad Social	**Unidad responsable**	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	**Enfoques transversales**	Sin Información

Cobertura porcentual de protección anticonceptiva postparto.
Causa : Se continúa con la aplicación de la consejería en cada consulta de control prenatal en las embarazadas, para informar y sensibilizarlas sobre las ventajas de adoptar un método anticonceptivo posteriormente a su evento obstétrico, así como el seguimiento a las no usuarias de métodos anticonceptivos. Efecto: Otros Motivos:

Cobertura de esquemas completos de vacunación en niños de un año. (%)
Causa : El análisis de este indicador es acumulado trimestral: La cobertura reportada corresponde al cierre del año 2008, ya que a la fecha, el PROVAC continúa en proceso de actualización y no puede emitir reportes con coberturas actuales. Se está validando la información emitida por dicho sistema y se dispondrá de información del 2009-2010 una vez cotejados los datos. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de voluntarios de salud activos con relación a la Meta anual establecida.
Causa : Este indicador se encuentra con valor óptimo como resultado de las acciones para incorporar nuevos voluntarios a fin de lograr una mejor cobertura; por lo que se continuarán realizando los análisis bimestrales y las estrategias necesarias a nivel operativo para preservar el indicador dentro de los valores esperados. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de personas derivadas a la unidad médica por voluntarios de salud y voluntarios con relación al número de personas identificadas.
Causa : El porcentaje de este indicador registra un comportamiento óptimo. El valor obtenido es consecuencia de implementar estrategias y actividades para lograr mejores resultados. Debido a que se promueve el incremento de la derivación de casos por los grupos de voluntarios para su atención en las Unidades Médicas. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de familias participantes en agua limpia respecto al total de familias del universo de trabajo.
Causa : Este indicador incrementó su valor como consecuencia del reforzamiento de acciones realizadas en desinfección, manejo adecuado y cuidado del agua para consumo humano, (para tal efecto, se enviaron a las delegaciones cloro y plata coloidal adquiridos con recursos institucionales, además de otros insumos gestionados con dependencias estatales y municipales en cada delegación), aunado al fomento de prácticas higiénicas y la impartición de talleres comunitarios de saneamiento ambiental. Por tal motivo, se continuarán realizando los análisis bimestrales y ajustes necesarios a nivel operativo para preservar el indicador en valores óptimos. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de familias participantes en disposición sanitaria de la excreta humana respecto al total de familias del universo de trabajo.
Causa : Este indicador incrementó su valor, como consecuencia del reforzamiento en las acciones realizadas en el manejo adecuado de excretas, complementado con el apoyo de obras y acciones como la mejora y construcción de dispositivos sanitarios, encalamiento, entre otras; mismas que fueron financiadas con recursos institucionales y/o gestionados con otras dependencias, (en apoyo a las acciones se enviaron a las delegaciones sacos de cal, adquiridos por la Unidad), así como por la impartición de talleres comunitarios de saneamiento ambiental. Motivo por el cual se continuarán realizando los análisis bimestrales y ajustes necesarios a nivel operativo para preservar el indicador en valores óptimos. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de familias participantes en disposición sanitaria de basura y desechos.
Causa : Este indicador incrementó su valor, como consecuencia del reforzamiento de las acciones realizadas en la disposición sanitaria de basura y desechos, a través de la realización de jornadas de saneamiento, apoyadas por la adquisición de paquetes de herramientas e insumos, con recursos institucionales y/o gestionados con otras dependencias, lo cual permitió impulsar la participación familiar en este rubro, Por tal motivo, se continuarán realizando los análisis bimestrales y ajustes necesarios a nivel operativo para preservar el indicador en valores óptimos. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de familias participantes en el control de fauna nociva y transmisora, respecto del total del universo de trabajo.
Causa : Este indicador incrementó su valor, como consecuencia del reforzamiento en las acciones realizadas para el control de fauna nociva y transmisora, a través de la realización de jornadas de saneamiento, entrega de paquetes de herramientas, protección de puertas, ventanas y recipientes con agua con tela mosquitera, así como equipos de perifoneo para la transmisión de mensajes preventivos de salud, los cuales fueron adquiridos con recursos institucionales, además de la dotación a las delegaciones de parte de nivel central de pabellones impregnados con insecticida, sacos de cal, sacos de abate sólido, cubetas de abate líquido, frascos de lambdacyhalotrina y cajas de deltametrina. Por tal motivo, se continuarán realizando los análisis bimestrales y ajustes necesarios a nivel operativo para preservar el indicador en valores óptimos. Efecto: Otros Motivos:

Promedio de asistentes a talleres comunitarios en relación a talleres realizados.
Causa : El resultado de este indicador se encuentra en un valor óptimo, debido a que se ha dado mayor énfasis a la capacitación y se promueve la asistencia constante a los talleres comunitarios de los 11 bloques temáticos, manteniéndose un promedio que favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje, recurriendo a la segmentación de audiencias. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de embarazadas derivadas por parteras rurales a la Unidad Médica para control prenatal.
Causa : El resultado del indicador se encuentra en verde debido a que se ha dado mayor énfasis a la capacitación y se promueve el incremento de derivaciones de embarazadas a Unidades médicas para consulta prenatal. Efecto: Otros Motivos:

Promedio de consultas prenatales por embarazada.
Causa : Se realiza búsqueda permanente e intencionada del 100% de las embarazadas en cada localidad, con apoyo de los voluntarios de la comunidad, para incorporarlas de forma temprana a control prenatal; asimismo 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:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S038**	**Programa IMSS-Oportunidades**	**Ramo**	19	Aportaciones a Seguridad Social	**Unidad responsable**	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de partos atendidos a nivel institucional.
Causa : La interrelación con las parteras ha permitido una mayor sensibilización para que éstas refieran a las unidades médicas a sus embarazadas, asimismo durante la atención prenatal el equipo de salud explica las ventajas del parto institucional a cada una de sus pacientes lo que ha motivado que un mayor número de mujeres acudan a los hospitales a atenderse su parto. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de detección de CaCu en mujeres de 50 años y más, a través de citología cervical.
Causa : A través de las acciones de información y educación implementadas hasta ahora, se ha logrado que las mujeres participen activamente en el cuidado de su salud, acudiendo en forma periódica a realizarse su detección de cáncer cérvico uterino. Efecto: Otros Motivos:

Logro porcentual de valoración del estado nutricional en el menor de 5 años.
Causa : Las valoraciones del estado nutricional en los niños y niñas menores de 5 años se hace en forma sistemática durante el proceso de atención médica en las unidades del programa, acorde a los criterios propuestos por la OMS y NOM vigente. Efecto: Otros Motivos:

Logro porcentual de detección de diabetes mellitus.
Causa : El logro supera el 100% debido a que, al inicio de año, por una generalización de la definición operativa de la detección, se realizó en forma global a toda la población de 20 años o mayor en las unidades médicas, incluyendo acompañantes de cualquier demandante de atención y de enfermos. Situación que se ha ido corrigiendo en el transcurso del año, al establecerse estrategias para una mejor selección de los pacientes que deben ser sujetos a la detección de DM, con base en criterios de riesgo normados. Efecto: Otros Motivos:

Logro porcentual de detección de hipertensión arterial.
Causa : El logro supera el 100% debido a que, al inicio de año, por una generalización de la definición operativa de la detección, se realizó en forma global a toda la población de 20 años o mayor en las unidades médicas, incluyendo acompañantes de cualquier demandante de atención y de enfermos, situación que se ha ido corrigiendo en el transcurso del año, al establecerse estrategias para una mejor selección de los pacientes que deben ser sujetos a la detección de HAS, con base en criterios de riesgo normados. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de ocupación Hospitalaria.
Causa : Se mantiene adecuada cobertura de médicos de las especialidades troncales en los hospitales rurales del Programa y mayor difusión sobre el uso y utilización de los servicios hospitalarios. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de cobertura de la plantilla operativa de confianza y base.
Causa : La cobertura de la plantilla al mes de diciembre se mantiene dentro del rango óptimo, debido a que se cuenta con personal en bolsa de trabajo para cubrir las plazas vacantes que se generen en el tipo de contratación 02 base.
Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de suministro de medicamentos en relación a medicamentos solicitados.
Causa : El porcentaje por arriba de lo esperado se debe a las estrategias generadas y aplicadas en el suministro de medicamentos (se contemplan y se da prioridad a las necesidades epidemiológicas, y los Promedios Consumo Mensuales (PCM) se ajustan al presupuesto autorizado) , así como a la suficiencia de existencias en algunos de los almacenes delegaciones. Efecto: Otros Motivos:

ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO

Petróleos Mexicanos

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**B001**	**Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	T4L, T4M, T4N, T4O, - Producción-Exploración, Pemex Refinación , Pemex Gas y Petroquímica básica, Pemex Petroquímica	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Energía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Pemex-Exploración y Producción
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	**Objetivo**	Garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos.	**Objetivo**	Extraer petróleo crudo y gas natural.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	0 - Energía	**Subfunción**	2 - Hidrocarburos	**Actividad Institucional**	226 - Producción de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	T4L; Cubrir eficientemente la demanda de hidrocarburos del país.	Producción total de petróleo crudo equivalente.	Volumen total de petróleo crudo equivalente.	MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	3,553	3,553	3,730	105.0
	T4M; Contribuir a satisfacer la demanda de productos petrolíferos que demanda el mercado nacional, en congruencia con la normatividad ambiental, con la calidad y oportunidad	Porcentaje de la producción extraída en refinerías *Indicador Seleccionado*	(Producción de petrolíferos/Proceso de crudo mezcla)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Mensual	105.8	105.8	102.1	96.5
	T4N; Asegurar la producción de gas seco y gas licuado que demanda el mercado interno de forma confiable, con calidad y a precios competitivos	Recuperación de Gas Seco	(Gas Seco Producido/Gas Húmedo Procesado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Mensual	79.9	79.9	80.6	100.9
		Recuperación de licuables *Indicador Seleccionado*	(Licuables recuperados en procesos criogénicos de los centros procesadores de gas/el gas dulce procesado en los centros procesadores de gas)	Barriles de líq.*mmpc gas húm.	Estratégico-Eficiencia-Mensual	78.1	78.1	76.9	98.5

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos**	**Ramo** 18	Energía	**Unidad responsable**	T4L, T4M, T4N, T4O, - Producción-Exploración, 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	9,192	8,943	97.3	
Propósito	T4L; Los hidrocarburos que permitan garantizar la seguridad energética del país en este rubro son producidos.	Producción de gas natural	Volumen gas natural total	MMPCD	Estratégico-Eficacia-Mensual	6,187	6,187	7,020	113.5	
		Producción de petróleo crudo *Indicador Seleccionado*	volumen de petróleo crudo total	MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	2,504	2,504	2,576	102.9	
	T4M; La producción de petrolíferos es llevada a cabo bajo normas y estándares nacionales e internacionales	Producción en refinerías	Sumatoria de la producción de petrolíferos en Pemex Refinación	MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	1,425	1,425	1,237	86.8	
	T4N; La producción de gas seco y gas licuado se cumple en congruencia con las normas y estándares nacionales e internacionales.	Producción de Gas Licuado	Suma del Gas licuado producido en los centros procesadores de gas	MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	184	184	184	99.8	
		Producción de Gas Seco	Sumatoria del gas seco producido por CPG	MMPCD	Estratégico-Eficacia-Mensual	3,541	3,541	3,618	102.2	
	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	70.1	68.8	98.1	
Componente	T4L; A Niveles de producción de petróleo crudo equivalente mantenidos.	Número de terminaciones de pozos de desarrollo (crudo y gas asociado)	Número de pozos para obtención de crudo y gas disuelto	Pozos	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,281	1,281	1,044	81.5	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**B001**	**Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	T4L, T4M, T4N, T4O, - Producción-Exploración, Pemex Refinación , Pemex Gas y Petroquímica básica, Pemex Petroquímica	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
		Número de terminaciones de pozos de desarrollo (gas)	número de pozos para obtención de gas natural		Pozos	Estratégico-Eficacia-Trimestral	358	358	281	78.5
	T4M; A Turbosina producida	Producción de Turbosina	Producción total de Turbosina		MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	62	62	52	83.7
	B Diesel producido	Producción de Diesel	Producción total de Diesel		MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	375	375	290	77.3
	C Gasolinas producidas	Producción de gasolinas	Suma de las gasolinas del crudo		MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	478	478	404	84.4
	T4N; A Proceso de gas húmedo amargo y dulce, recibido de Pemex Exploración y Producción	Volumen de gas húmedo amargo y dulce procesado, recibido de Pemex Exploración y Producción	Suma del gas húmedo amargo y dulce procesado en los centros procesadores de gas		MMPCD	Estratégico-Eficacia-Mensual	4,431	4,431	4,487	101.3
	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	55	55	46	84.5
	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	19.0	16.9	88.9
	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	32.3	37.1	114.9
	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	48.7	46.0	94.5

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**B001**	**Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	T4L, T4M, T4N, T4O, - Producción-Exploración, Pemex Refinación , Pemex Gas y Petroquímica básica, Pemex Petroquímica	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
Actividad	T4L; A 1 Explotar campos petroleros	Número de intervenciones mayores a pozos	Número de reparaciones mayores de pozos.			Pozos	Gestión-Eficacia-Trimestral	996	996	957	96.1
	T4M; A 1 Elaboración eficiente de turbosina	Rendimiento de turbosina	(Producción bruta de turbosina del crudo / proceso de crudo mezcla)*100			Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	4.6	4.6	4.4	95.7
	B 2 Elaboración eficiente de diesel	Rendimiento de diesel	(Producción bruta de diesel del crudo / proceso de crudo mezcla)*100			Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	27.9	27.9	24.4	87.5
	C 3 Elaboración eficiente de gasolinas	Rendimiento de gasolinas	(Producción de gasolinas / proceso de crudo de mezcla) * 100			Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	35.5	35.5	34.1	96.1
	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	104.0
	T4O; A 1 Disminución de las brechas en el consumo de energía	Consumo de energía eléctrica	(Energía consumida/el volumen de producción)			GIGAJOULES/ TONELADA	Gestión-Eficiencia-Mensual	14.6	14.6	12.6	86.2
	A 2 Disminución brechas en el consumo de materias primas	Factor de insumo etileno polietileno, mejorando el rendimiento de las materias primas	Consumo de materia prima (Etileno)/la producción total (Polietilenos)			TON/TON	Gestión-Eficacia-Mensual	1.0	1.0	1.0	98.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	51,388.2	51,388.2	63,386.1	123.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	63,734.5	63,734.5	63,386.1	99.5

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E011**	**Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	T4L, T4M, T4N, T4O, - Producción-Exploración, Pemex Refinación , Pemex Gas y Petroquímica básica, Pemex Petroquímica	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Energía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Pemex-Exploración y Producción
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	**Objetivo**	Garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos.	**Objetivo**	Comercialización de petróleo crudo a exportación.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	0 - Energía	**Subfunción**	2 - Hidrocarburos	**Actividad Institucional**	228 - Comercialización de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	T4L; Cubrir eficientemente la demanda interna de hidrocarburos y entregar excedentes para su comercialización en el mercado externo.	Volumen de 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	2,459	2,549	103.7
		Volumen de gas natural entregado total	Volumen total de gas natural entregado para su comercialización en el interior	MMPCD	Estratégico-Eficacia-Mensual	5,987	5,987	5,795	96.8
	T4M; Comercializar petrolíferos que satisfagan la demanda nacional con calidad y oportunidad	Porcentaje de cumplimiento de la demanda de los principales petrolíferos	(Oferta de Principales Petrolíferos/demanda de los principales petrolíferos(diesel, gasolinas y kerosinas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.0	100.0	99.6	99.6
	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	100.0	101.0	101.0

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**E011**	**Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	T4L, T4M, T4N, T4O, - Producción-Exploración, Pemex Refinación , Pemex Gas y Petroquímica básica, Pemex Petroquímica	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
			Porcentaje de cumplimiento de la demanda de gas licuado		(Oferta de gas licuado/la demanda en los mercados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.0	100.0	100.0	100.0
	T4O; Comercializar los productos petroquímicos sin petrolíferos, a través de la oferta de productos con altos estándares de calidad y a precios competitivos.		Volumen de comercialización de productos petroquímicos		Suma mensual del volumen de productos petroquímicos comercializados	MTA	Estratégico-Eficacia-Mensual	3,279	3,279	3,106	94.7
Propósito	T4L; La producción de hidrocarburos es entregada para su comercialización		Volumen de petróleo crudo entregado al sistema Nacional de Refinación		Volumen total de petróleo crudo entregado al sistema Nacional de Refinación/ número de días del periodo de evaluación	MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	1,347	1,347	1,191	88.4
			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	1,112	1,112	1,358	122.2
	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	1,496	1,496	1,474	98.5
	T4N; El gas seco y el gas licuado son comercializados para cubrir la demanda.		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	5,182	5,200	100.3
			Volumen de gas licuado comercializado (Incluye: Butanos, Propano e Isobutano) de venta interna e interorganismos		Suma de los volúmenes de gas licuado comercializados en el país.(Incluye ventas Interorganismos)	MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	288	288	292	101.4
	T4O; La demanda de productos petroquímicos secundarios, es abastecida con calidad, confiabilidad y a precios competitivos		Porcentaje de contribución de las tres principales cadenas de productos petroquímicos en el total de petroquímicos comercializados		(Suma mensual del volumen comercializado en las tres cadenas de petroquímicos /la suma mensual del volumen de productos petroquímicos comercializados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	94.5	94.5	94.6	100.1

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**E011**	**Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	T4L, T4M, T4N, T4O, - Producción-Exploración, Pemex Refinación , Pemex Gas y Petroquímica básica, Pemex Petroquímica	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
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	1,485	1,525	102.7		
	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	974	1,037	106.5		
	T4M; A Gasolinas comercializadas	Volumen de comercialización de gasolinas	Suma de las gasolinas comercializadas por Pemex Refinación	MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	816	816	802	98.3		
	B Diesel comercializado	Volumen de comercialización de Diesel	Suma del diesel comercializado por Pemex Refinación	MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	383	383	371	96.9		
	C Turbosina comercializada	Volumen de comercialización de Turbosina	Suma de turbosina comercializada por Pemex Refinación	MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	61	61	56	92.1		
	T4N; A Comercialización de gas licuado cumplida, en congruencia con las normas y estándares nacionales e internacionales	Porcentaje de la demanda de gas licuado cubierta con producción nacional	(Suma del gas licuado producido por PGPB más el de PREF y el de PEP/Suma de los volúmenes de gas licuado comercializado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	73.4	73.4	73.2	99.7		
	B Comercialización de gas seco cumplida, en congruencia con las normas y estándares nacionales e internacionales	Porcentaje de la demanda de gas seco cubierta con producción nacional *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	94.3	91.2	96.7		
	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	43.3	45.8	105.8		

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**E011**	**Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	T4L, T4M, T4N, T4O, - Producción-Exploración, Pemex Refinación , Pemex Gas y Petroquímica básica, Pemex Petroquímica	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
	B Productos aromáticos y derivados comercializados.	Porcentaje de comercialización de productos aromáticos y derivados en el total de petroquímicos comercializados de las tres cadenas	(Volumen comercializado en la cadena aromáticos y derivados/volumen de productos petroquímicos comercializados de las tres cadenas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	10.0	10.0	9.3	93.0
	C Productos derivados del etano comercializados	Porcentaje de comercialización de productos derivados del etano en el total de petroquímicos comercializados de las tres cadenas	(Volumen comercializado en la cadena del etano/volumen de productos petroquímicos comercializados de las tres cadenas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	46.7	46.7	44.9	96.1
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	98.2	98.9	100.7
	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	25.9	25.4	98.1
	B 2 Comercialización nacional de diesel cubierta con producción nacional	Porcentaje de las ventas nacionales de diesel cubiertas con producción nacional	(Producción nacional de diesel en el sistema nacional de refinación/ventas nacionales de diesel)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	98.1	98.1	78.0	79.5
	C 3 Comercialización nacional de turbosina cubierta con producción nacional	Porcentaje de la ventas nacionales de turbosina cubiertas con producción nacional	(Producción de turbosina en el sistema nacional de refinación/Ventas nacionales de turbosina)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	100.0	92.9	92.9
	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	76.6	77.0	100.5

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E011**	**Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	T4L, T4M, T4N, T4O, - Producción-Exploración, Pemex Refinación , Pemex Gas y Petroquímica básica, Pemex Petroquímica	**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	30.6	29.1	95.1
	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	22.6	20.3	89.8

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	3,200.8	3,200.8	4,843.3	151.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,999.8	4,999.8	4,843.3	96.9

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
						Anual	al periodo		
Fin	Asegurar la generación de energía eléctrica para contribuir a la prestación confiable y de calidad del servicio público de energía eléctrica, a través de una adecuada operación y una aplicación óptima de mantenimiento a las unidades generadoras.	Disponibilidad de los equipos para producir la energía eléctrica que demanda la sociedad. *Indicador Seleccionado*	(Capacidad de producción disponible / Capacidad de producción instalada) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	86.5	87.9	93.6	106.5
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	7.2	5.4	75.2
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	4.9	1.0	20.5

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E561**	**Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	TOQ-Comisión Federal de Electricidad		**Enfoques transversales**	Sin Información	
Actividad	A 1 Medición de salidas de servicio por falla de las unidades de centrales eléctricas	Frecuencia de salidas por falla	(Horas de operación como generador convertidas a días)/(número de salidas por falla)	Días/Falla	Gestión-Eficacia-Mensual	39.7	33.5	66.8	199.7		

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	50,028.6	50,028.6	94,002.8	187.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	76,556.9	76,556.9	94,002.8	122.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Disponibilidad de los equipos para producir la energía eléctrica que demanda la sociedad.

Causa : Al mes de Diciembre el resultado de la Disponibilidad Propia fue favorable ya que superó la meta establecida, debido a que las indisponibilidades por falla más decremento principalmente, así como el mantenimiento quedaron por debajo del valor pronosticado. Efecto: Otros Motivos:

Mantenimiento Programado

Causa : Al mes de Diciembre la indisponibilidad por mantenimiento programado alcanzó un valor menor que la meta, debido a que existen unidades generadoras que no fueron despachadas lo esperado y no cumplen con las horas de operación necesarias para efectuarles su mantenimiento, en otros casos por no contar con la asignación de presupuesto y otras por necesidades de seguridad y confiabilidad del Sistema Eléctrico. Efecto: Otros Motivos:

Falla más Decremento

Causa : Al mes de Diciembre el resultado de la indisponibilidad por falla más decremento fue favorable, ya que alcanzó un valor inferior a la meta, debido principalmente a que la gravedad de las fallas que se presentaron fue menor a lo pronosticado. Efecto: Otros Motivos:

Frecuencia de salidas por falla

Causa : Al mes de Diciembre el resultado de la Frecuencia de Salidas por Falla es favorable, ya que superó el valor de la meta establecida, al presentarse menos eventos por falla que los pronosticados y operar las unidades generadoras mayor cantidad de horas. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E567**	**Operación y mantenimiento de las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Energía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Federal de Electricidad
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	**Objetivo**	Promover el uso y producción eficientes de la energía.	**Objetivo**	Mantener la disponibilidad y confiabilidad de la red eléctrica de transmisión y transformación.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	0 - Energía	**Subfunción**	1 - Electricidad	**Actividad Institucional**	14 - Transmisión, transformación y control de la energía eléctrica

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Asegurar la transmisión de energía eléctrica para contribuir a la prestación confiable y de calidad del servicio público de energía eléctrica, manteniendo en condiciones óptimas de operación la red Eléctrica de Potencia.	Tiempo de Interrupción por Usuario por Transmisión	Es la sumatoria de la duración de la interrupción de suministro de energía eléctrica por los usuarios afectados relacionado con los usuarios totales promedio en el periodo.	Minuto por usuario	Estratégico-Eficacia-Mensual	5.5	0.3	0.0	0.0
Propósito	Asegurar la transmisión de energía eléctrica para contribuir a la prestación confiable y de calidad del servicio público de energía eléctrica, manteniendo disponible la red eléctrica de potencia.	Confiabilidad del sistema de Transmisión de Energía Eléctrica para transportarla a los centros de consumo. *Indicador Seleccionado*	100*(Número de salidas / kilómetros de líneas de Transmisión)	Salidas por cada 100 km	Estratégico-Eficacia-Mensual	1.4	0.1	0.0	23.1
Componente	A Red eléctrica de transmisión disponible	Disponibilidad en líneas de transmisión	Es el porcentual del tiempo disponible de una línea de transmisión, referido al tiempo que permanece fuera de servicio por falla o mantenimiento, respecto al total de kilometraje de líneas de trasmisión en una zona determinada	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	99.3	99.3	99.8	100.5
Actividad	A 1 Mantenimiento de las instalaciones de líneas y subestaciones de transmisión	Mantenimiento integrado	Es la cantidad de créditos realizados entre la cantidad de créditos programados.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	100.0	94.1	94.1

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E567**	**Operación y mantenimiento de las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	4,364.6	4,364.6	5,767.1	132.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,350.5	4,350.5	5,767.1	132.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Tiempo de Interrupción por Usuario por Transmisión
Causa : Las cifras del mes de diciembre son preliminares, aun no se obtienen cifras definitivas. Efecto: Otros Motivos:

Confiabilidad del sistema de Transmisión de Energía Eléctrica para transportarla a los centros de consumo.
Causa : La afectación mas significativa se presento en la península de Baja California. Efecto: Otros Motivos:

Disponibilidad en líneas de transmisión
Causa : La afectación mas significativa se presento en la península de Baja California. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E570**	**Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Energía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Federal de Electricidad
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	**Objetivo**	Fomentar niveles tarifarios que permitan cubrir costos relacionados con una operación eficiente de los organismos públicos del sector eléctrico.	**Objetivo**	Garantizar la continuidad y calidad de los servicios de distribución de energía eléctrica.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	0 - Energía	**Subfunción**	1 - Electricidad	**Actividad Institucional**	3 - Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Asegurar la distribución de energía eléctrica confiable y de calidad para contribuir a la prestación del servicio público de energía eléctrica	Reducción de las inconformidades (RINC) *Indicador Seleccionado*	[(Reducción (o incremento) de las inconformidades por usuario actuales respecto del promedio del periodo determinado / las inconformidades promedio del periodo determinado] * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	4.3	4.3	9.7	226.4
		Inconformidades procedentes por cada mil usuarios (IMU) *Indicador Seleccionado*	Es el resultado de multiplicar por mil (1000), al cociente del número total de inconformidades procedentes (Inconformidades Totales menos Inconformidades Improcedentes) acumuladas presentadas por los usuarios, entre el número acumulado de usuarios atendidos por un área específica en un período determinado.	Inconformidades por cada 1000 usuarios	Estratégico-Eficacia-Mensual	3.6	3.6	3.4	94.4
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	3.7	3.7	100.5

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E570**	**Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Componente	A Infraestructura de distribución necesaria y disponible	Número de interrupciones por usuario (NIU)			Es el cociente que resulta de dividir, el total de usuarios afectados (UA), en cada interrupción, por cualquier causa que afecte al sistema de distribución , entre el promedio del número de usuarios (UTPP), de una área específica , durante un período determinado.	Número de interrupciones	Estratégico-Eficacia-Mensual	2.0	2.0	1.4	70.5
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	20.3	0.0	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	20.3	18.2	89.6
		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	20.4	6.3	30.9

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	20,573.2	20,573.2	30,270.6	147.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	26,035.4	26,035.4	30,270.6	116.3

Instituto Mexicano del Seguro Social

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001 Atención a la salud pública**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Socia 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Mexicano del Seguro Social
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población derechohabiente.	**Objetivo**	Contribuir al desarrollo integral de la población derechohabiente, apoyando a los trabajadores ante enfermedades accidentes y contingencias laborales poniendo enfásis en las medidas de prevención en materia de salud, lo que permitirá elevar los niveles de vida de los derechohabientes, pensionados y familiares respectivos.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	**Actividad Institucional**	3 - Eficacia en la atención médica preventiva

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a incrementar la expectativa de vida de la popblación derechohabiente mediante acciones de promoción y prevención de la salud, detección oportuna de enfermedades, protección especifica, atención médica curativa y rehabilitación.	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 al Nacer	Se obtendrá con la realización de tablas de vida, usando el método actuarial. Con las tasas de mortalidad por grupos de edad se estimará la expectativa de vida en años, de una cohorte hipotética de individuos nacidos en un año determinado.	Esperanza de vida al nacer (años)	Estratégico-Eficacia-Anual	77.3	77.3	77.5	100.3
		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	**E001 Atención a la salud pública**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
Propósito	La población derechohabiente será protegida de los riesgos y daños a la salud más frecuentes, mediante un paquete de acciones de promoción de la salud, nutrición, prevención y detección de enfermedades, así como de salud reproductiva.	Índice de Atención Preventiva Integrada por Atención Curativa		(Número de consultas de medicina familiar otorgadas acumuladas al mes evaluado / Número de Atenciones Preventivas Integradas otorgadas acumuladas al mes evaluado)	Atenciones	Estratégico-Eficacia-Trimestral	5.0	5.0	4.1	82.0
		Derechohabientes con cobertura de atención integral PREVENIMSS *Indicador Seleccionado*		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	52.5	54.2	103.2
Componente	A Atenciones Preventivas Integradas (API) realizadas (Conjunto de acciones de promoción de la salud, nutrición, prevención y detección de enfermedades, así como de salud reproductiva, que se otorgan a los derechohabientes por grupo de edad y sexo, en un mismo momento, por la misma enfermera en los diferentes ámbitos de responsabilidad institucional)	Tasa de mortalidad por tuberculosis pulmonar		Número de defunciones por tuberculosis pulmonar ocurridas en la población DH de 15 años y más / población adscrita a médico familiar de 15 años y más, por 100,000	Tasa de mortalidad	Estratégico-Eficacia-Anual	1.1	1.1	1.2	100.9
		Tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino *Indicador Seleccionado*		(Número de defunciones por cáncer cérvico uterino ocurridas en mujeres 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	7.1	6.8	95.8
		Tasa de Infecciones Nosocomiales		Relación entre el total de infecciones nosocomiales en unidades de segundo nivel, respecto al total de egresos hospitalarios, multiplicado por cien.	Tasa	Estratégico-Calidad-Trimestral	6.0	6.0	6.0	100.0

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	
		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	96.9	102.0
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 *Indicador Seleccionado*		(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	28.5	27.0	94.7
	A 2 Esquemas de vacunación aplicados, con el objeto de mantener coberturas de vacunación por arriba del 95 por ciento y lograr impactos en la morbilidad y mortalidad de las enfermedades prevenibles por vacunación.	Cobertura de vacunación con esquemas completos en niños de un año de edad		(Número de niños de un año de edad con esquemas completos de vacunación /Total de niños de un año de edad registrados en censo nominal (PROVAC)) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.0	95.0	95.2	100.2
	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	15.0	14.9	99.3

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,540.2	2,540.2	3,090.2	121.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,686.0	2,686.0	3,090.2	115.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Esperanza de Vida al Nacer
Causa : Cifra estimada para el año 2009. Cabe señalar que el indicador de Esperanza de Vida al Nacer para el año 2010 se tendrá en tanto se tenga el cierre final de las bases de mortalidad Institucional y del INEGI. Efecto: Otros Motivos:

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	

Índice de Atención Preventiva Integrada por Atención Curativa

Causa : Información definitiva al mes de noviembre de 2010 El logro obtenido a noviembre de 2010 fue de 4.1 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 (4.8). 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 4.1 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:

Derechohabientes con cobertura de atención integral PREVENIMSS

Causa : Información definitiva anualizada al mes de noviembre de 2010. La cobertura alcanzada al mes de noviembre fue de 54.2%, cifra superior a la meta establecida para el último trimestre del año (52.5) y a lo reportado en el mismo periodo del año anterior (52.1%). Los factores que contribuyeron a superar la meta fueron: Las estrategias de obligatoriedad en guarderías, escuelas, universidades e institutos de enseñanza superior, así como empresas y sindicatos para que la población derechohabiente acuda a su unidad médica de adscripción a recibir la atención correspondiente a su programa de salud y la difusión por parte del equipo multidisciplinario de salud para que los derechohabientes regresen cada año a recibir su Atención Preventiva Integrada. Efecto: El superar la meta permitió que 20 599,470 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:

Tasa de mortalidad por tuberculosis pulmonar

Causa : Incremento de tres defunciones, debido a una mejora del sistema de vigilancia epidemiológica que incluye el estudio y registro de las defunciones. Efecto: La tasa de mortalidad su tendencia es estable, e impacta en la salud de la población. Otros Motivos:

Tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino

Causa : Información anualizada al mes de noviembre de 2010 La tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino en mujeres derechohabientes de 25 y más años fue de 6.8, logro superior a la meta establecida en 2010 (7.1%). Los factores que contribuyeron a superar la meta fueron: el incremento en las coberturas de detección de cáncer cérvico uterino; la capacitación del personal de enfermería, citotecnólogos y colposcopistas, con lo que se mejoró la calidad de la detección, la lectura de citologías y la atención de los casos detectados Efecto: El superar la meta permitió disminuir 28 defunciones por esta causa con respecto a las registradas al mismo periodo del año anterior. Otros Motivos:

Tasa de Infecciones Nosocomiales

Causa : Mejora en la Vigilancia, prevención y control de las infecciones nosocomiales. Efecto: Disminución de la morbilidad y mortalidad en la población derechohabiente hospitalizada. Otros Motivos:

Porcentaje de atención preventiva integrada (API)

Causa : Información definitiva del mes de noviembre de 2010. El porcentaje alcanzado al mes de noviembre fue de 96.9%, 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 c cada 100 derechohabientes se otorgara a 97 de ellos el paquete completo de acciones educativas, de nutrición, prevención, protección específica, detección oportuna y salud reproductiva que les corresponde de acuerdo a su grupo de edad y sexo. Otros Motivos:

Cobertura de detección de cáncer cérvico uterino a través de citología cervical en mujeres de 25 a 64 años

Causa : Información definitiva al mes de noviembre de 2010. La cobertura alcanzada al mes de noviembre fue de 27.0%, cifra menor en 1.5 puntos porcentuales a la meta programada para el cuarto trimestre del año, sin embargo si se continúa con este comportamiento (incremento mensual de 2.5%) se espera en el mes de diciembre alcanzar la meta programada. Los factores que influyeron en el logro de la meta fueron: - Estrategias de obligatoriedad implementadas en empresas - Fortalecimiento de la supervisión y asesoría operativa de las Jefes de Enfermera para mejorar la calidad en la toma de muestra - Capacitación al equipo multidisciplinario que participa en el proceso de detección Efecto: La meta alcanzada permitió identificar oportunamente 5,700 casos de displasia cervical leve y moderada, 744 casos de displasia severa y cáncer insitu, así como 601 de tumor maligno del cuello del útero. Otros Motivos:

Cobertura de vacunación con esquemas completos en niños de un año de edad

Causa : Información estimada al mes de noviembre 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 continúa 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. Efecto: 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:

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

Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía en mujeres de 50 a 69 años

Causa : Información definitiva al mes de noviembre de 2010. La cobertura alcanzada al mes de noviembre fue de 14.9%, cifra menor en una décima a la meta programada para el cuarto trimestre del año (15.0%), sin embargo si se continua con este comportamiento (incremento mensual de 1.5%) se espera superar la meta programada. Los factores que influyeron en el logro de la meta fueron: - Incremento en la promoción de la detección en medios locales y de comunicación interna - Fortalecimiento de la supervisión operativa y asesoría para garantizar que se cumpla la normatividad establecida y se otorgue la detección con calidad y sentido humano a las mujeres del grupo blanco, mediante el uso cada vez más eficiente del recurso disponible - Capacitación a los médicos y técnicos radiólogos en la toma e interpretación de mastografía Efecto: La meta alcanzada permitió identificar oportunamente 1,090 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 Socia 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Mexicano del Seguro Social
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones médicas y sociales.	**Objetivo**	Mejorar la calidad de los servicios médicos y sociales.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	**Actividad Institucional**	4 - Oportunidad en la atención curativa, quirúrgica, hospitalaria y de rehabilitación

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al 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.	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
		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
Propósito	La población derechohabiente es reducida en su morbilidad y mortalidad mediante el otorgamiento de servicios de salud con calidad y seguridad	Tasa de mortalidad hospitalaria en unidades de segundo nivel *Indicador Seleccionado*	(Total de egresos hospitalarios por defunción en unidades de segundo nivel / Total de egresos hospitalarios en unidades de segundo nivel) X 100	Tasa	Estratégico-Calidad-Trimestral	3.7	3.7	3.8	97.8
		Tasa de mortalidad hospitalaria en Unidades Médicas de Alta Especialidad	(Total de egresos hospitalarios por defunción en Unidades Médicas de Alta Especialidad / Total de egresos hospitalarios en Unidades Médicas de Alta Especialidad) X 100	Tasa	Estratégico-Calidad-Trimestral	3.6	3.6	3.1	114.1

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			
		Porcentaje de surtimiento de medicamentos *Indicador Seleccionado*	(Total de recetas de medicamentos atendidas al 100 por ciento en farmacias / total de recetas de medicamentos presentadas en farmacias) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	96.0	96.0	95.3	99.3
Componente	A La población derechohabiente es atendida con oportunidad en el área de observación en los servicios de urgencias de los hospitales de segundo nivel	Porcentaje de pacientes con estancia prolongada en el área de observación del servicio de urgencias en unidades de segundo nivel	(Total de pacientes egresados del área de observación de los servicios de urgencias de segundo nivel, con estancia de más de 8 horas / Total de pacientes egresados de los servicios de urgencias, en unidades de segundo nivel) X 100	Porcentaje	Gestión-Calidad Mensual	37.5	37.5	31.8	115.0
	B La población derechohabiente es atendida en las Unidades de Medicina Familiar mediante una cita previa	Porcentaje de derechohabientes atendidos a través de cita previa en la consulta de medicina familiar	(Número de derechohabientes atendidos a través de cita previa en la consulta de medicina familiar en unidades de 5 y más consultorios / Total de consultas de medicina familiar en unidades de 5 y más consultorios) X 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Mensual	63.8	63.8	64.5	101.1
	C Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población, mediante el otorgamiento de servicios de atención médica con oportunidad y seguridad para el paciente	Porcentaje de pacientes con estancia prolongada en el área de observación del servicio de urgencias en Unidades Médicas de Alta Especialidad	(Total de pacientes egresados del área de observación de los servicios de admisión continua o urgencias, con estancia de más de 8 horas en UMAE / total de pacientes egresados de los servicios de admisión continua o urgencias en UMAE) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia Trimestral	28.0	28.0	26.9	103.9
		Oportunidad quirúrgica en cirugías electivas no concertadas realizadas en Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), a los 20 días hábiles o menos a partir de su solicitud	(Total de intervenciones quirúrgicas electivas no concertadas realizadas en la UMAE dentro de los 20 días hábiles o menos a partir de la solicitud del dirujano tratante / total de pacientes con solicitud otorgada por el médico tratante para cirugía electiva no concertada en UMAE) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia Trimestral	92.4	92.4	90.4	97.9
Actividad	A 1 La población derechohabiente es atendida en los servicios de urgencias de los hospitales de segundo nivel	Consultas de urgencias por 1000 derechohabientes en unidades de segundo nivel	(Total de consultas de urgencias otorgadas en unidades de segundo nivel / total de derechohabientes adscritos a médico familiar) X 1000	Índice	Gestión-Eficacia Mensual	19.1	19.1	20.6	107.7

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	E002 Atención curativa eficiente	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	Enfoques transversales	Perspectiva de Género

	B 2 La población derechohabiente con cita previa en medicina familiar es atendidad de manera oportuna	Porcentaje de derechohabientes que esperan menos de 30 min. para recibir consulta de medicina familiar en la modalidad de cita previa	(Número de derechohabientes que esperan menos de 30 min. para recibir consulta en medicina familiar en unidades de 5 y más consultorios, otorgada mediante la modalidad de cita previa / Total de derechohabientes que fueron programados y atendidos a través de cita previa en la consulta en medicina familiar en unidades de 5 y más consultorios) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia	Mensual	94.5	94.5	95.3	100.9

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	104,110.7	104,110.7	124,480.5	119.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	120,979.2	120,979.2	124,480.5	102.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Tasa de mortalidad hospitalaria en unidades de segundo nivel

Causa : El indicador se encuentra 0.08 puntos por arriba de la meta anual y de la estimada para el trimestre que se reporta, lo anterior debido a atención de pacientes con mayor comorbilidad y complicaciones, es importante mencionar que es información preeliminar (octubre y noviembre) falta diciembre, se tiene 4,553 egresos menos de lo proyectado. Efecto: No se puede determinar hasta el momento por ser datos de solo dos meses . No obstante, la variación que se observa con estos resultados preliminares no es significativa Otros Motivos:La información corresponde a los meses de octubre y noviembre, considerando que el mes estadístico tiene fecha de corte los días 25 del mes próximo pasado y el proceso de integración por la DIS, requiere de hasta seis semanas. Cifra real de los meses de octubre y noviembre, falta diciembre

Tasa de mortalidad hospitalaria en Unidades Médicas de Alta Especialidad

Causa : Las acciones para mejorar la oportunidad de atención que se han realizado en los servicios de urgencia y las medidas preventivas que se han aplicado en todo el instituto, han contribuido al no aumento de la mortalidad en la población derechohabiente. Efecto: La mortalidad en la población derechohabiente se ha mantenido dentro de lo esperado. Otros Motivos:

Porcentaje de surtimiento de medicamentos

Causa : Durante el cuarto trimestre de 2010, se ha registrado la menor demanda en el surtimiento de medicamentos, con respecto a los tres trimestres anteriores, con resultados de 0.7 puntos porcentuales por abajo de la meta del 96%, no obstante los grandes esfuerzos que hizo la Coordinación de Control de Abasto por implementar acciones como la compra a través de la Bolsa Única de Ofertas, la implementación del Contrato Único y a la comunicación continua de mejora que se han dictado a las Delegaciones y UMAES, así como a los Recursos Presupuestales para la adquisición de Bienes de Consumo y a la participación decidida de la proveeduría. Efecto: Para mantener los niveles de surtimiento de medicamentos satisfactorios, que demanda la Población Usuaria, se están reforzando las Estrategias de Abasto y Acciones de Mejora, con el fin de que al concluir el ejercicio fiscal los niveles de abasto se mantengan dentro de los parámetros satisfactorios, que permitan brindar servicios de salud con calidad y eficacia, a través de la atención oportuna, siempre respaldados con los recursos presupuestales suficientes para mantener o mejorar estos resultados.
Otros Motivos:

Porcentaje de pacientes con estancia prolongada en el área de observación del servicio de urgencias en unidades de segundo nivel

Causa : Selección adecuada de pacientes con ingreso justificado a observación adultos, así como la toma de decisiones colegiadas para la pronta realización de auxiliares de diagnóstico y el egreso oportuno y continuo de los pacientes durante las 24 hrs del día. Efecto: Incremento en la satisfacción del usuario. Otros Motivos:La información corresponde al mes de noviembre, considerando que el mes estadístico tiene fecha de corte los días 25 del mes próximo pasado y el proceso de integración por la DIS, requiere de hasta seis semanas. Cifra real del mes de noviembre.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E002**	**Atención curativa eficiente**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de derechohabientes atendidos a través de cita previa en la consulta de medicina familiar

Causa : En el mes de noviembre se reflejo un incremento de 2.58 puntos porcentuales, por arriba del valor de referencia, condición que confirma la aceptación del programa de Cita Previa por la población derechohabiente y por el personal de las unidades médicas. Efecto: Mediante el Programa de Cita Previa, se otorga oportunidad en la atención a la población derechohabiente, incrementando la satisfacción del usuario, contribuyendo a mejorar la calidad de la atención y de la imagen institucional. Otros Motivos:La información corresponde al mes de noviembre, debido a que los indicadores salen con 6 semana de retraso.

Porcentaje de pacientes con estancia prolongada en el área de observación del servicio de urgencias en Unidades Médicas de Alta Especialidad

Causa : Se mantienen las acciones para atender oportunamente en el servicio de urgencias y contribuir a abatir la mortalidad de la población derechohabiente Efecto: Se ha mejorado el proceso de diagnóstico y tratamiento, lo que ha permitido mantener en un tiempo óptimo de estancia en los servicios de urgencia de las Unidades Médicas de Alta Especialidad. Lo anterior contribuye a que la mortalidad no aumente significativamente. Otros Motivos:

Oportunidad quirúrgica en cirugías electivas no concertadas realizadas en Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), a los 20 días hábiles o menos a partir de su solicitud

Causa : Se ha mantenido el Programa de Abatimiento al Rezago Quirúrgico y se han establecido medidas para mejorar la programación quirúrgica en las Unidades Médicas de Alta Especialidad Efecto: Se realiza el tratamiento quirúrgico con oportunidad, manteniendo las cifras del indicador dentro de la meta programada Otros Motivos:

Consultas de urgencias por 1000 derechohabientes en unidades de segundo nivel

Causa : Incremento en la consulta de urgencias, variación no significativa. sin embargo no ha existido necesidad de incrementar plantilla de personal, para atender dicha demanda y respetando la oportunidad en la atención de la urgencia real Efecto: El proceso muestra estabilidad al reportarse 0.09 puntos porcentuales por arriba del valor proyectado, el cual no es significativo para la atención. Otros Motivos:La información corresponde al mes de noviembre, considerando que el mes estadístico tiene fecha de corte los días 25 del mes próximo pasado y el proceso de integración por la DIS, requiere de hasta seis semanas. Cifra real del mes de noviembre

Porcentaje de derechohabientes que esperan menos de 30 min. para recibir consulta de medicina familiar en la modalidad de cita previa

Causa : Se obtuvo en el mes de noviembre un incremento de 0.88 puntos porcentuales, por arriba del valor de referencia, lo que refleja el objetivo primordial de este indicador, disminuir el tiempo de espera en aquellos pacientes que cuentan con cita previa Efecto: Los logros se mantienen dentro del valor de referencia, lo que significa que la atención solicitada por la población derechohabiente, se otorga oportunamente, debido a la constante difusión y promoción que se realiza al programa de cita previa, obteniendo mayor satisfacción del Derechohabiente Otros Motivos:La información corresponde al mes de noviembre, debido a que los indicadores delegacionales salen con un retraso de 6 semanas aproximadamente.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003**	**Atención a la salud en el trabajo**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Socia 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Mexicano del Seguro Social
Objetivo	Garantizar que la salud contribuya a la superación de la pobreza y al desarrollo humano en el país.	**Objetivo**	Mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población derechohabiente.	**Objetivo**	Mejorar el nivel de salud de los trabajadores, mediante acciones de prevención de riesgos de trabajo, atención al daño, rehabilitación y reincorporación laboral.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	**Actividad Institucional**	4 - Oportunidad en la atención curativa, quirúrgica, hospitalaria y de rehabilitación

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**				**Meta Programada**		**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Anual**	**al periodo**	**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población derechohabiente reduciendo la morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles y las relacionadas con la salud reproductiva.	Esperanza de vida saludable (EVISA)	EVISA es igual a la diferencia entre la esperanza de vida al nacimiento y los años vividos con discapacidad	Esperanza de vida saludable (Años).	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
		Años de vida saludable (AVISA)	La suma de los años de vida perdidos por muerte prematura (APMP) en la población, y los años saludables equivalentemente perdidos por discapacidad (APD) de acuerdo a la incidencia de la condición o patología en estudio AVISA=APMP+APD	Años de vida saludable	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E003 Atención a la salud en el trabajo**		**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
Propósito	Los trabajadores asegurados reciben con oportunidad las prestaciones económicas y en especie que les corresponden en el ramo de riesgos de trabajo e invalidez de acuerdo a la Ley	Porcentaje de oportunidad en la dictaminación por riesgo de trabajo e invalidez	(Número de dictámenes de incapacidad permanente, defunción e invalidez autorizados en 21 días o menos por salud en el trabajo, según delegación origen, emitidos en el período de reporte / el número de dictámenes de incapacidad permanente, defunción e invalidez elaborados por los servicios de salud en el trabajo segun delegación origen emitidos en el período de reporte) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	93.0	93.0	94.0	101.1
Componente	A Los trabajadores asegurados reciben con oportunidad y en apego al derecho, las prestaciones económicas y en especie que les corresponden en el ramo de riesgos de trabajo e invalidez	Tasa de incapacidad permanente inicial por cada 1000 trabajadores asegurados de empresas afiliadas según delegación origen *Indicador Seleccionado*	(Total de dictámenes de incapacidad permanente inicial por riesgos de trabajo según delegación origen acumulados al trimestre del reporte / el promedio de trabajadores asegurados en riesgo de trabajo de empresas afiliadas al trimestre de reporte) X 1000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.15	1.15	1.17	98.3
		Tasa de invalidez inicial por cada 1000 trabajadores de empresas afiliadas según Delegación origen.	(Total de dictámenes de invalidez inicial según delegación origen, acumulados al trimestre del reporte / promedio de trabajadores asegurados en invalidez y vida de empresas afiliadas al trimestre de reporte) X 1000	Tasa de incidencia	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.3	1.3	1.29	100.8
		Tasa de defunción por riesgo de trabajo por cada 10 000 trabajadores asegurados de empresas afiliadas según delegación origen	(Total de dictámenes de defunción por riesgo de trabajo emitidos en trabajadores de empresas afiliadas / el promedio de trabajadores de empresas afiliadas asegurados en el ramo de riesgos de trabajo en el mismo período de referencia) X 10 000	Tasa de incidencia	Estratégico-Eficacia-Trimestral	0.9	0.9	1.0	88.9
Actividad	A 1 Los médicos de los Servicios de Salud en el Trabajo Institucional otorgan lo s dictámenes de incapacidad permanente y de invalidez apegados al marco jurídico	Porcentaje de cumplimiento de la meta 15204 (dictámenes de invalidez elaborados)	(Total de dictámenes de invalidez procedentes y no procedentes otorgados en el período de reporte/Total de dictámenes de invalidez procedentes y no procedentes programados en el período de reporte) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.0	80.0	101.2	126.5

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003**	**Atención a la salud en el trabajo**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de cumplimiento de la meta 15203. Relación de dictámenes de incapacidad permanente elaborados y programados	(Total de dictámenes de incapacidad permanente y defunción por riesgo de trabajo emitidos en el período de reporte/Total de dictámenes de incapacidad permanente y defunción por riesgo de trabajo programados en el período de reporte)100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.0	80.0	116.8	146.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	642.7	642.7	774.2	120.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	760.2	760.2	774.2	101.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de 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 dictámenes por riesgo de trabajo e invalidez vía electrónica, al cual han respondido muy favorablemente los Servicios de Salud en el Trabajo debido a su ágil manejo. Efecto: Mejora en la oportunidad para la elaboración y autorización de los dictámenes 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 acciones institucionales tienen como objetivo mejorar la calificación de los probables accidentes y enfermedades de trabajo de aquellos asegurados que acuden a los servicios médicos a fin de disminuir el subregistro que presentan estos eventos y con ello evitar el subsidio cruzado y mejorar la determinación de la prima de riesgos de trabajo Efecto: Se observa un incremento del indicador por en dos centésimas por arriba del valor de referencia Otros Motivos:

Tasa de invalidez inicial por cada 1000 trabajadores de empresas afiliadas según Delegación origen.
Causa : Se observa un incremento en la población asegurada a este ramo de aseguramiento, además de que uno de los motivos que pueden propiciar el control de este indicador es la homologación de los criterios para la dictaminación de la invalidez entre los médicos de Salud en el Trabajo, por otra parte, un fenómeno que afecta a este indicador es la transición epidemiológica y demografica de la población asegurada, al incrementarse el numero de padecimientos cronico degenerativos, así como la inversion de la campana poblacional al incrementarse el numero de asegurados en edades adultas por sobre la poblacion joven. Efecto: Si bien se encuentra aun el indicador por abajo del referente nacional, se muestra por arriba del indicador mostrado el año pasado. Otros Motivos:

Tasa de defunción por riesgo de trabajo por cada 10 000 trabajadores asegurados de empresas afiliadas según delegación origen
Causa : Este indicador esta supeditado básicamente a las acciones preventivas que realicen los patrones dentro de los centros laborales Efecto: Se presenta un ligero incremento en este indicador sin embargo, esta cifra que se registra para este año ha fluctuado alrededor del 1.0 a 0.9 en los ultimos años. Otros Motivos:

Porcentaje de cumplimiento de la meta 15204 (dictámenes de invalidez elaborados)
Causa : El incremento de la población asegurada el IMSS en el ramo de invalidez entre el 2009 para el año de 2010, así como la transición epidemiológica y demográfica de la población, al incrementarse la edad promedio de la población asegurada en los ultimos años, haciendola mas susceptible a presentar padecimientos cronico degenerativos que pueden desencadenar en un estado de invalidez Efecto: Incremento en el número de dictámenes de invalidez emitidos tanto iniciales como reevaluaciones con relación a lo programado 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

Porcentaje de cumplimiento de la meta 15203. Relación de dictámenes de incapacidad permanente elaborados y programados

Causa : Las estrategias encaminadas a la mejora en la calificación y dictaminación de los riesgos de trabajo, han permitido incrementar la detección y diagnóstico de estos eventos. Por otra parte, otro factor que influye en el comportamiento de este indicador (que es un numero absoluto) es el incremento de la población trabajadora asegurada en el ramo de riesgos de trabajo. Efecto: Incremento en la elaboración de dictámenes de incapacidad permanente, lo que permite superar las metas programadas. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E006**	**Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Socia 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Mexicano del Seguro Social
Objetivo	Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	**Objetivo**	Alcanzar una mayor eficiencia en la recaudación.	**Objetivo**	Reducir la brecha recaudatoria y con ello incrementar la cobertura de la seguridad social para los trabajadores. Contar con un modelo de incorporación, recaudación y cobranza moderno, responsable, eficiente y equitativo.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	3 - Generación de Recursos para la Salud	**Actividad Institucional**	5 - Servicios de incorporación y recaudación

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la reducción de la brecha recaudatoria a través del incremento de la cobertura de la Seguridad Social para los trabajadores.	Porcentaje de cobertura de cotizantes	(Cotizantes no agropecuarios registrados en el IMSS en promedio al trimestre t / total de trabajadores subordinados y renumerados no agropecuarios --excluyendo a los trabajadores en el sector gobierno, en micronegocios sin local, otros y no especificado-- registrados por la ENOE al trimestre t)x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	73.7	73.7	74.7	101.3
Propósito	La recaudación de cuotas obrero patronales es eficaz	Incremento porcentual anual en los ingresos obrero patronales del Seguro Social *Indicador Seleccionado*	((Importe nominal acumulado de los ingresos obrero patronales en el mes / importe nominal acumulado en el mismo mes del año anterior) 1) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	3.6	3.6	7.5	207.8
Componente	A Cobranza optimizada	Porcentaje de las cuotas obrero patronales pagadas oportunamente	(Importe pagado hasta el día 17 del mes siguiente a la Emisión Mensual Anticipada al mes m / importe de la Emisión Total Ajustada de las modalidades 10, 13 y 17 al mes m) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	90.7	90.7	91.3	100.6

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**E006**	**Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información		
			Porcentaje de las cuotas obrero patronales pagadas al segundo mes de la emisión		(Importe pagado al segundo mes de la Emisión Mensual Anticipada al mes m/ importe de la Emisión Total Ajustada de las modalidades 10, 13 y 17 al mes m) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	98.9	98.9	98.6	99.7
			Mora en días de emisión		Saldo de la cartera en mora al mes m / importe promedio diario de la emisión mensual total de todas las modalidades del mes m	Días	Estratégico-Eficacia-Mensual	32.1	32.1	31.3	102.5
	B Brecha recaudatoria reducida		Incremento porcentual anual en el número de cotizantes al Seguro Social *Indicador Seleccionado*		((Número de cotizantes promedio registrados al mes m / número de cotizantes promedio registrados al mismo mes del año anterior) -1) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	-0.6	-0.6	4.0	104.6
			Incremento porcentual anual en el Salario Base de Cotización registrado en el Seguro Social *Indicador Seleccionado*		((Salario base de cotización promedio diario registrado en el mes / salario base de cotización promedio diario registrado en el mismo mes del año anterior) - 1) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	4.8	4.8	3.2	68.2
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	85.7	57.1	66.7
	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	80.0	80.0	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	85.7	57.1	66.7
	B 4 Implementación de la estrategia de fiscalización		Avance porcentual en la implementación de la estrategia de fiscalización		(Número de etapas concluidas / total de etapas necesarias) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	80.0	80.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E006**	**Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	4,666.6	4,666.6	5,117.1	109.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,079.5	5,079.5	5,117.1	100.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de cobertura de cotizantes
Causa : Con cifras preliminares al tercer trimestre del año, se espera mejorar el porcentaje de cobertura, debido al incremento observado en el número de cotizantes. Efecto: Se estima superar la meta en 1.26%. Otros Motivos:De acuerdo a lo especificado en la ficha técnica correspondiente, la información del INEGI al cuarto trimestre estará disponible hasta el mes de febrero de 2011

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 según cifras preliminares al 17 de enero de 2011 Efecto: Mayor recaudación Otros Motivos:

Porcentaje de las cuotas obrero patronales pagadas oportunamente
Causa : Con cifras preliminares al mes de octubre, se superó la meta en 0.63 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 definitiva estará disponible hasta el mes de marzo.

Porcentaje de las cuotas obrero patronales pagadas al segundo mes de la emisión
Causa : Con cifras preliminares al mes de octubre, 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 definitiva estará disponible hasta el mes de marzo.

Mora en días de emisión
Causa : La mora en días fue menor a lo previsto en 2.55%. Efecto: Reducción y depuración de la cartera. Otros Motivos:

Incremento porcentual anual en el número de cotizantes al Seguro Social
Causa : La meta del periodo es negativa. Efecto: Se superó la meta, aunque el cumplimiento sea negativo. Se había previsto una disminución del 0.57 por ciento y se tuvo una recuperación del 4.01 por ciento. 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 e parte incrementar la recaudación. Otros Motivos:

Avance porcentual en la implementación del sistema informático integral de incorporación y recaudación
Causa : El sistema registra un rezago debido a la redefinición del modelo tecnológico y del proveedor. Efecto: Se concluyeron las etapas: "Desarrollo e implementación del Plan Estratégico", "Sistema de reporte informativo de semanas cotizadas: historial laboral", "Proyecto ECO" y "Sistema de acceso a derechohabientes (AcceDer 2) V 2.5" Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E006**	**Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información

Avance porcentual en la implementación de la estrategia de fiscalización

Causa : Se cumplió la meta. Efecto: Se concluyeron las etapas: "Programación, selección y análisis de gestión de casos", "Selector de casos" , "Integración de personal especializado (auditores) " y "Reestructura de departamentos de auditoría a patrones" Otros Motivos:

Avance porcentual en la implementación del sistema informático integral de incorporación y recaudación

Causa : El sistema registra un rezago debido a la redefinición del modelo tecnológico y del proveedor. Efecto: Se concluyeron las etapas: "Desarrollo e implementación del Plan Estratégico", "Sistema de reporte informativo de semanas cotizadas: historial laboral", "Proyecto ECO" y "Sistema de acceso a derechohabientes (AcceDer 2) V 2.5" Otros Motivos:

Avance porcentual en la implementación de la estrategia de fiscalización

Causa : Se cumplió la meta Efecto: Se concluyeron las etapas: "Programación, selección y análisis de gestión de casos", "Selector de casos" , "Integración de personal especializado (auditores) " y "Reestructura de departamentos de auditoría a patrones" 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 Socia 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Mexicano del Seguro Social
Objetivo	Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.	**Objetivo**	Mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones médicas y sociales.	**Objetivo**	Mejorar la cobertura, la calidad y oportunidad en la prestación del servicio de guarderías.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	2 - Seguridad Social	**Subfunción**	3 - Otros	**Actividad Institucional**	7 - Oportunidad en el pago de las prestaciones económicas

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	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	2.0	-15.6	82.8
Propósito	Los trabajadores con derecho al servicio de guarderías tienen mayor posibilidad de acceder a él.	Cobertura de la demanda del servicio de guarderías *Indicador Seleccionado*	(Capacidad instalada al mes de reporte / Demanda Potencial) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	24.5	24.5	23.9	97.4
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	0.0	-3.3	96.8

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E007 Servicios de guardería**		**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
Actividad	A 1 Inscripción de niños en guarderías	Porcentaje de inscripción en Guarderías	(Niños inscritos / Capacidad instalada al mes de reporte en Guarderías) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	90.0	90.0	84.9	94.3

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	8,270.5	8,270.5	7,222.9	87.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	7,384.8	7,384.8	7,222.9	97.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Tasa de variación de la población beneficiada

Causa : "La meta del indicador se estableció considerando el número de nuevos beneficiarios del ejercicio 2009, año en el cual se concretó la apertura de 46 guarderías con 8,320 lugares adicionales a la capacidad instalada y la ampliacion de capacidad en 130 unidades con 6,545 lugares. Esto representó un mayor número de espacios para recibir nuevos beneficiarios, razón por la cual se considera que el denominador partió de un supuesto elevado, ya que no se tenía antecedente de este indicador y la meta se estableció considerando únicamente los resultados de 2009. Adicionalmente, en 2010 sólo iniciaron operaciones 4 nuevas unidades, 3 derivadas de las licitaciones de 2008 y una guardería en el campo, lo que representó tan solo un incremento de 640 lugares y, se llevaron a cabo dos procesos de ampliación de capacidad instalada, a través de los cuales se obtuvo un incremento de capacidad de 4,171 lugares en 72 unidades. Por lo anterior, se obtuvo un incremento neto de 4,811 lugares, sin embargo se registraron 113 cierres y 30 unidades decrementaron su capacidad por no cumplir principalmente con los estándares de seguridad y protección civil; esto originó un pérdida de lugares por 12,895. Lo anterior arrojó una pérdida neta para 2010 de 8,084 lugares, lo que impacta directamente en el numerador ya que el número de benerficiarios fue menor al esperado. Aunado a lo anterior, el número de nuevos beneficiarios fue menor al esperado, ya que la demanda manifiesta disminuyó comparada con años anteriores en donde no existieron procesos de expansión, este comportamiento se observa en el número de solicitudes pendientes registradas en 2010 que tuvo una variación 8.49 % con respecto de 2009 mientras que 2006 a 2008 tuvo un crecimiento promedio de 32.38%" Efecto: No se está enfocando el servicio a los aseguardos con derecho que lo están demandando, aunado a que no se estan generando lugares conforme las necesidades de la demanda. Otros Motivos:

Cobertura de la demanda del servicio de guarderías

Causa : El indicador se ubicó 0.2 puntos porcentuales por debajo de la meta programada. Durante el mes de diciembre se incrementó la capacidad instalada en 1,158 lugares adicionales con respecto al mes de noviembre; sin embargo, no fueron suficientes para alcanzar la meta deseada. Efecto: A pesar de que se han perdido lugares, el número de niños atendidos se mantiene en niveles aceptables, por lo que la variación del indicador en lo que va del año no ha tenido un efecto significativo en la prestación del servicio. Otros Motivos:

Incremento de la Capacidad Instalada del Servicio de Guarderías

Causa : "El indicador se ubicó 3.33 puntos porcentuales por debajo de la meta estimada a pesar de que se llevaron a cabo dos procesos de ampliación de capacidad instalada para recuperar los 12,337 lugares perdidos por el cierre de 113 guarderías y el decremento de capacidad instalada en 30 guarderías durante 2010. Mediante ambos procesos fue posible ampliar la capacidad instalada en 72 guarderías con 4,171 lugares, aunado a que 4 guarderías iniciaron operación con 640 lugares. Sin embargo, por el peso que tuvieron los cierres de unidades no fue posible alcanzar la meta. Por otra parte, no fue posible llevar a cabo ningún proceso licitatorio para 2010, debido a que se esperaba el fallo de la Suprema Corte de Justicia con relación a las facultades del Instituto para contratar el servicio de guarderías con terceros." Efecto: No se está abriendo los lugares que se requieren para otorgar el servicio a los asegurados con derecho al mismo. 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	

Porcentaje de inscripción en Guarderías

Causa : El indicador se ubicó 5.15 puntos porcentuales por debajo de la meta establecida 1) En 2010 se eliminó la política establecida de permitir una sobre inscripción del 15% con el fin de garantizar la seguridad de los menores, lo que generó un decremento en el promedio de inscripción de las guarderías. 2) Menor número de guarderías debido que no lograron cumplir con los nuevos requisitos establecidos por el Instituto. 3) Las salas de atención MC1 y MC2 presentaron en 2010 el nivel más bajo de inscripción en los últimos 5 y 10 años, respectivamente, derivado de la obligatoriedad de ingresar a los niños a la educación preescolar a partir de los 3 años de edad. Efecto: "El Instituto erogó un monto de 31.3 millones de pesos para otorgar ayuda económica a padres cuyos hijos perdieron el servicio por el cierre de guarderías que no cumplieron con los estándares de seguridad. Si bien estos niños no se reflejan en el indicad tan sólo en 2010 se pudo beneficiar a 2,479. asegurados con el derecho al servicio." 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 Socia 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Mexicano del Seguro Social
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población derechohabiente.	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	**Actividad Institucional**	3 - Eficacia en la atención médica preventiva

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**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.	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
		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
Propósito	La población derechohabiente es reducida en su morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles y relacionadas con la salud reproductiva	Tasa de mortalidad Materna *Indicador Seleccionado*	Defunciones en hospitales del IMSS ocurridas durante el embarazo, parto o puerperio en población derechohabiente, en determinado periodo (anual o anualizado a la fecha del reporte) / Nacidos vivos en hospitales del IMSS, de mujeres derechohabientes, en el mismo periodo x 100,000 nacidos vivos	Tasa	Estratégico-Eficacia-Anual	29.5	29.5	29.7	99.3

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E008 Atención a la salud reproductiva**	**Ramo** 50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género			
Componente	A Proporcionar atención obstetrica de calidad	Tasa de atención de partos *Indicador Seleccionado*	(Total de partos atendidos / Mujeres en edad fértil (15 a 49 años) adscritas a médico familiar) X 1000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Trimestral	51.1	51.1	45.3	111.4
		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 complicaciónes obstétricas directas e indirectas x 1,000.	tasa	Estratégico-Eficacia-Anual	0.04	0.04	0.04	100.0
	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	9.8	9.8	100.0
Actividad	Proporcionar acciones de planificación familiar postevento obstetrico	Cobertura de protección anticonceptiva postevento obstétrico	(Aceptantes de métodos anticonceptivos en posparto (incluye transcesárea) y postaborto / Total de partos más complicaciones de aborto atendidos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.0	80.0	83.0	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	56.6	59.7	94.5
	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	54.0	51.1	94.6

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E008**	**Atención a la salud reproductiva**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Promedio de Atenciones Prenatales por Embarazada	(Total de atenciones para la vigilancia prenatal / consultas de primera vez para la vigilancia prenatal)	Número	Gestión-Eficacia-Anual	7.0	7.0	7.2	102.9

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	538.9	538.9	607.4	112.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	538.8	538.8	607.4	112.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Tasa de mortalidad Materna
Causa : Al cierre del año 2010, la tasa preliminar es de 0.2 décimas por arriba de la meta. Probablemente después de la revisión por los Comités de Estudios en Mortalidad Materna la meta se alcance. Efecto: Otros Motivos:

Tasa de atención de partos
Causa : Informacion anualizada a noviembre de 2010 La tasa alcanzada a noviembre de 2010 fue de 45.3 partos por mil mujeres en edad fertil, cifra inferior a la meta establecida (51.5), lo cual es positivo para los fines del Programa Los factores que influyeron para el logro fueron: - Incremento en las coberturas de proteccion anticonceptivas en el postevento obstétrico (83.0%) y el mantenimiento de aceptantes de métodos anticonceptivos en consulta externa. Efecto: Disminución del 11.4% del número de partos atendidos con respecto a los esperados para el periodo y con ello del riesgo de morbilidad y mortalidad materna y perinatal. Otros Motivos:

Letalidad Materna Hospitalaria
Causa : Meta alcanzada. Efecto: Otros Motivos:

Tasa de mortalidad Perinatal
Causa : Meta alcanzada. Efecto: Otros Motivos:

Cobertura de protección anticonceptiva postevento obstétrico
Causa : Informacion definitiva al mes de noviembre de 2010 El logro obtenido en la cobertura a noviembre de 2010 fue de 83.0%, cifra superior a la meta programada (80.0%) y se espera mantener esta cobertura durante el último trimestre de 2010. El factor que influyó para el logro fue el fortalecimiento de las acciones educativas dirigidas a las puérperas de parto, cesárea y por complicaciones de aborto atendidas en el IMSS, para que acepten en forma libre e informada un método antes de su alta hospitalaria. Efecto: En el 83.0% de la mujeres atendidas, se propició un adecuado espaciamiento intergenésico o la limitación de la fecundidad, con lo cual se contribuye a planear su vida reproductiv Otros Motivos:

Porcentaje de Egresos Obstetricos de Posparto y Postaborto con diagnóstico de complicaciones
Causa : Con la incorporación de la mujer a la vida laboral se ha postergado el inicio de la maternidad, lo que ocasiona que las mujeres se embaracen a mayor edad y algunas de ellas tengan enfermedades crónico degenerativas. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de inicio oportuno de la vigilancia prenatal
Causa : El ingreso de nuevo personal al Instituto provocó el uso no adecuado del expediente clínico electrónico, específicamente el módulo de vigilancia prenatal. Para mejorar se promueve: 1.- La capacitación y supervisión para el uso correcto y sistemático del módulo. 2.- Valorar el resultado de la prueba de embarazo a los siete días a fin de iniciar en el primer trimestre la vigilancia prenatal. Efecto: 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

Promedio de Atenciones Prenatales por Embarazada

Causa : Durante el año 2010 se fortaleció la comunicación educativa en la población en edad reproductiva, para ello se promovió la importancia de acudir a las consultas que le otorga el personal de salud para el cuidado de su embarazo (se entregó la cartilla de embarazo saludable a cada gestante). Efecto: 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 Socia 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Mexicano del Seguro Social
Objetivo	Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	**Objetivo**	Mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones médicas y sociales.	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	2 - Seguridad Social	**Subfunción**	3 - Otros	**Actividad Institucional**	8 - Prestaciones sociales eficientes

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al desarrollo de 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	93.0	96.6	103.9
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	93.0	96.4	103.7
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	93.0	94.6	101.7
		Afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la Salud. *Indicador Seleccionado*	(Usuarios atendidos / Usuarios programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	92.9	92.9	93.3	100.4

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E009**	**Prestaciones sociales eficientes**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
		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	93.0	102.3	110.0
		Número de afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la capacitación técnica	(Sumatoria de usuarios atendidos / Sumaroria de usuarios programados) X 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	93.0	93.0	96.4	103.7
Actividad	A 1 Promoción de los servicios de prestaciones sociales institucionales.	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	80.0	80.0	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	93.0	96.2	103.4
		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	93.0	105.9	113.9
		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	93.0	98.0	105.4

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	638.2	638.2	702.8	110.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	691.4	691.4	702.8	101.6

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E009**	**Prestaciones sociales eficientes**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Afluencia de los usuarios a los servicios de prestaciones sociales

Causa : No obstante que el Presidente de la República, Licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, informó el pasado 26 de diciembre que se crearon en el país más de 690 mil puestos de trabajo, al mes de noviembre del año 2010, y que: ?Después de una de las peores crisis económicas de la historia, la economía mexicana está viviendo datos de franca recuperación y (que) no debemos perderlo de vista. ...?, los datos preliminares, al 22 de diciembre del año pasado, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), relativos a los Indicadores Oportunos de Ocupación y Empleo muestran que la tendencia del desempleo es ascendente, alcanzando un nivel nacional de 5.60% del total de la Población económicamente activa (PEA). Efecto: Lo antes expuesto se observa en la asistencia a cursos y talleres de Prestaciones Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es de hacer notar que las metas estimadas en 2008 de Prestaciones Sociales Eficientes, a partir de la ?Línea base 2007? no han sido ajustadas, no obstante la crisis mundial y nacional de 2008-2009 y las secuelas de la problemática de seguridad e inversión en infraestructura que hoy vive el país, lo que incide en los resultados estimados de las metas programadas para el año 2010. Lo anterior se refleja en las metas programadas de cursos y talleres de Prestaciones Sociales para la población derechohabiente y público en general, que se estima registrarán un cumplimiento aproximado del 97 por ciento, es decir, 585 mil 840 alumnos registrados en cursos y talleres de Prestaciones Sociales, a nivel nacional. Otros Motivos:El contexto internacional y nacional.

Compromisos cumplidos, relativos a programas, convenios, cursos, talleres, pláticas de promoción y fomento a la salud, responsabilidad de Prestaciones Sociales

Causa : No obstante que el Instituto Nacional de Estadísitica y Geografía reportó que la Tasa de Desocupación nacional se incrementó, mensual desestacionalizada, durante los últimos cuatro meses del año 2010, a partir de agosto; registrando cifras de 5.16, 5.28, 5.46, y 5.60 por ciento, las unidades operativas realizaron su mejor esfuerzo promoviendo los diversos compromisos programados durante el segundo semestre del año 2010. Efecto: Por lo anterior, se firmaron diversos convenios, se llevaron a cabo eventos que coadyuvaron en el cumplimiento de lo programado y se implantaron nuevos cursos y se promovió la participación de deportistas en eventos nacionales e internacionales, lo que representó diversos logros y el cumplimiento de las metas 2010. Otros Motivos:El contexto económico, político y social a nivel nacional e internacional.

Número de afluencia de usuarios a los servicios de fomento al deporte.

Causa : Como ya se comentó, el país vive las secuelas de la crisis internacional 2008-2009, de la influenza en 2009 y el comportamiento errático de la economía a nivel mundial con efectos colaterales en la economía nacional, derivados de los efectos del comportamiento de la inversión en infraestructura y resultados en el control de la violencia en el país, lo cual ha propiciado altibajos en el empleo como se observa en los Indicadores Oportunos de Ocupación y Empleos que publica períodicamente el Instituto Nacional de Estadísitica y Geografía. Efecto: Los esfuerzos del personal del IMSS que promueve en las diferentes delegaciones del país el deporte se ha visto reflejado en los resultados que se reportan para 2010, lo cual permite estimar un cumplimiento de la meta anual programada de aproximadamente el 95 por ciento. Otros Motivos:El contexto económico, político y social, a nivel mundial y nacional.

Afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la Salud.

Causa : Otro factor que influyó los resultados de Fomento a la salud fue la desocupación por entidad federativa; al mes de noviembre del año 2010, se observa que la tasa de desempleo se acentúa en los estados del país con mayor vocación industrial, presentando rangos mayores al nivel nacional de noviembre (5.60%) y que en promedio durante el año se mantuvieron en esos estados, como son: Aguascalientes (2009: 7.34, 2010: 6.78); Coahuila (2009: 8.33, 2010: 7.55); Distrito Federal (2009: 7.58, 2010: 7.14); Jalisco (2009: 5.49, 2010: 5.68); Estado de México (2009: 7.55, 2010: 6.92); Nuevo León (2009: 7.90, 2010: 6.45); Querétaro (2009: 7.90, 2010: 7.40); Tabasco (2009: 5.24, 2010: 8.25); Tamaulipas (2009: 6.63, 2010: 8.07). Efecto: La meta relativa a Bienestar Social (Fomento a la salud) se vio influenciada a la baja por los efectos de la creciente Tasa de Desocupación en el país, que se observó nuevamente en la economía mexicana (2010: enero, abril y mayo; meses que presentaron crecimiento en la tasa de desocupación), a partir del mes de septiembre pasado, de acuerdo con los reportes de INEGI (2010: agosto.- 5.16, septiembre.- 5.28, octubre.- 5.46, y noviembre.- 5.60 por ciento), lo cual permite estimar un cumplimiento mayor al 90 por ciento de las metas de Bienestar Social durante el año que se reporte. Otros Motivos:El contexto económico, político y social, a nivel nacional e internacional.

Numero de afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la cultura

Causa : En el contexto del desarrollo político, social y económico, la oferta de cursos y talleres relativos a Desarrollo Cultural se han visto demandados; lo anterior se aprecia por el número de inscritos durante los primeros once meses: 86 mil alumnos, cantidad equivalente al 97 por ciento de lo programado en 2010, de lo cual se espera cubrir la meta al 100 por ciento, lo que confirma la necesidad de general oportunidades de empleo en el país, como lo reporta periodicamente el INEGI, en los Indicadores Oportunos de Ocupación y Empleo. Efecto: Por lo que respecta a las metas propuestas para las actividades de Desarrollo Cultural, al analizar los registros delegacionales relativos al mes de noviembre del año 2010, se observa que los alumnos, estimados al cierre del año, que acudirán a los cursos y talleres programados sumarán un poco más de 90 mil, cantidad próxima a las metas programadas, para dicho año. Otros Motivos:El contexto económico, político y social, a nivel mundial y nacional.

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

Causa : Los empleos generados en el país, de conformidad con lo expresado por el presidente de la República el pasado 26 de diciembre: en el país se han creado "más de 690 mil puestos de trabajo", al mes de noviembre del año 2010; motivaron un factor multiplicador en la demanda de capacitación y adiestramiento técnico, en los cursos que imparte el Instituto Mexicano del Seguro Social, en cada una de las delegaciones del Instituto, independientemente del desarrollo económico. Efecto: En el caso de los cursos de Capacitación y Adiestramiento Técnico hasta el mes de noviembre sumaron más de 86 mil alumnos inscritos, lo que permite estimar el cumplimiento de la meta programada para el cierre del año 2010. Otros Motivos:El contexto económico, político y social, en el país y a nivel mundial.

Índice de compromisos cumplidos, relativos a cursos y programas deportivos, responsabilidad de prestaciones sociales.

Causa : Se implantaron los cursos programados y se promovió el deporte, entre los usuarios del país, a nivel nacional e internacional. Efecto: Se logró cumplir con la meta mínima programada de atención de alumnos en el ámbito del Deporte y Cultura Física para 2010. Otros Motivos:El contexto económico, polpitico y social, a nivel nacional e internacional.

Índice de compromisos cumplidos, relativos a programas y convenios de fomento a la salud, responsabilidad de prestaciones sociales.

Causa : Con el propósito de cumplir las metas programadas de compromisos relativos Fomento a la salud (Bienestar Social) se procuró mantener una coordinación estrecha con las diferentes delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Efecto: Dar cumplimiento a la meta programada, beneficiando al mayor número de personas posibles en el periodo. Otros Motivos:El contexto económico, político y social, a nivel mundial y nacional.

Índice de compromisos cumplidos, relativos a convenios y programas de arte y cultura, responsabilidad de prestaciones sociales.

Causa : Durante el segundo semestre de 2010, el esfuerzo desarrollado en el ámbito del Desarrollo Cultural fue más significativo, debido a que se cumplió con las metas programadas. Efecto: Que el número de personas beneficiadas se incremente en consecuencia de los convenios firmados con diversas instituciones y organismos federales. Otros Motivos:El contexto económico, político y social, a nivel nacional e internacional.

Índice de compromisos cumplidos, relativos a cetificación de centros y cursos con ával académico de capacitación para el trabajo, responsabilidad de prestaciones sociales.

Causa : En el caso de los compromisos de Capacitación y Adiestramiento Técnico, se procedió a implantar programas de cursos con aval técnico en diversas delegaciones, y a la firma de distintos convenios que permitieron capacitar en diferentes actividades a públicos diversos. Efecto: Cumplir con la meta programada para 2010 en más de 97 por ciento, habilitando diversos cursos con aval académico y estableciendo diversos compromisos con diversas empresas las cuales cuentan con un interés social con sus trabajadores y, consecuentemente, con sus familiares. Otros Motivos:El contexto económico, político y social, a nivel nacional y mundial.

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 Socia 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**	10 - Mejoramiento de los servicios de ingreso

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a 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	-5.7	79.7
		Ingresos en Centros Vacacionales	((Ingresos observados en el periodo / los ingresos en el mismo periodo del anterior) - 1) por 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrimestral	100.0	100.0	98.4	98.4
Componente	A Artículos y/o productos, así como bienes de consumo comprados y vendidos (Tiendas)	Clientes atendidos en Tiendas *Indicador Seleccionado*	((Número de clientes observados en el periodo / Número de clientes en el mismo periodo del año anterior) - 1) X 100	Variación Porcentual	Gestión-Eficacia-Mensual	-5.3	-5.3	-14.9	82.6

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 turisticos y de convenciones otrogados (Centros Vacacionales y Unidad de Congresos)	Usuarios Atendidos en Centros Vacacionales	((Número de usuarios observados en el periodo / Número de usuarios en el mismo periodo del año anterior) - 1) X 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Cuatrimestral	89.5	89.5	107.6	120.2
	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	126.9	126.9
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	100.0	100.0	100.0
	A 2 Determinar la reubicación de los inmuebles en tiendas.	Reubicación de Inmuebles de Tiendas	Número de inmuebles reubicados respecto al numero de inmuebles a reubicar			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	60.0	60.0	175.0	291.7
	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	93.5	101.5
	B 4 Mantenimiento Adecuado de las Instalaciones de los Centros Vacacionales.	Cumplimiento en el Mantenimiento de las Instalaciones de los Centros Vacacionales.	(Sumatoria de los puntos obtenidos de cada encuesta / Sumatoria de los puntos maximos de cada encuesta) X 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.0	80.0	92.8	116.0
	B 5 Mejorar los Procesos Operativos Clave de cada Centro Vacional.	Clientes que Califican Satisfactoriamente los Servicios que Ofrecen los Centros Vacacionales.	(Sumatoria de los puntos obtenidos de cada encuesta / Sumatoria de los puntos máximos de cada encuesta) X 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.0	80.0	89.1	111.4
	B 6 Implementar las Actividades Establecidas en el Programa de Comercialización.	Cumplimiento del Programa de Comercialización en Centros Vacacionales	(Sumatoria de puntos por actividades concluidas en el periodo / Sumatoria de puntos por actividades programadas en el periodo, cada actividad programada o concluida equivale a un punto) X 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85.0	85.0	102.0	120.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E010**	**Mejoramiento de unidades operativas de servicios de ingreso**	**Ramo** 50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	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	200.0	235.3
	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	109.3	136.6
		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	85.0	97.8	115.1

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	778.1	778.1	850.7	109.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	860.5	860.5	850.7	98.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Ventas en Tiendas

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 a noviembre no se cumplió. Otros Motivos:Se informa que para el mes de noviembre el numerador es de $1,740,966.5 miles de pesos y el denominador es $1,847,127.5 miles de pesos (meses de enero a noviembre acumulado), los cuales son cifras que se reportan en el periodo de diciembre. 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.

Ingresos en Centros Vacacionales

Causa : Derivado del clima de inseguridad que se vive en el Estado de Morelos, el Centro Vacacional Oaxtepec (mayor generador de ingresos) reporta una disminución en los ingresos, lo cual se ve reflejado en el indicador. Efecto: Disminución en los ingresos globales. Otros Motivos:Las cifras del último cuatrimestre son preliminares. Asimismo, se informa que mediante correo electrónico de fecha 20 de abril de 2009, se hizo del conocimiento que las cifras contables del PREI no están disponibles antes del día 22 de cada mes, por lo que en lo sucesivo se tendría un rezago de 1 mes en el reporte de los indicadores.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E010**	**Mejoramiento de unidades operativas de servicios de ingreso**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información

Clientes atendidos en Tiendas

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 periodo que es de -5.3% de enero a noviembre, no se cumplió. Otros Motivos:Se informa que para el mes de noviembre el numerador es de 5,342,773.0 y el denominador es 6,280,477.0 meses de enero a noviembre acumulado), los cuales son cifras que se reportan en el periodo de diciembre. 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.

Usuarios Atendidos en Centros Vacacionales

Causa : A pesar de que los ingresos no reflejan un aumento, se ha logrado incrementar la afluencia de visitantes comparado con el mismo periodo de 2009. Efecto: El aumento en los usuarios permitió aminorar la leve caída en los ingresos en el último cuatrimestre del año que se reporta. Otros Motivos:Las cifras del último cuatrimestre son preliminares. 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.

Servicios otorgados en Velatorios

Causa : Se rebasó significativamente la meta establecida para el mes en análisis, respecto a lo registrado en el mismo mes del año anterior. Este favorable resultado, es una consecuencia de los esfuerzos realizados desde 2009, para la promoción, difusión y correcto registro de los servicios funerarios que proporcionan los Velatorios IMSS. En ese sentido, y aún con el incremento en las cuotas de recuperación que se aplican sobre los servicios, las unidades IMSS son la mejor opción del mercado funerario. Efecto: El cumplimiento de las metas mensuales y anualizadas, ha generado mayores ingresos por los servicios prestados. No obstante, debe tomarse en cuenta que a partir del 7 de julio de 2010 se incrementaron las cuotas de recuperación de los servicios funerarios. Otros Motivos:Las cifras que se presentan son acumuladas y corresponden al periodo enero-noviembre. Se han recibido mayores ingresos, explicados por el incremento a partir del 7 de Julio del presente año, en las cuotas de recuperación de los servicios que ofrecen los Velatorios IMSS.

Capacitación del personal en Tiendas

Causa : La capacitación se otorgó de acuerdo a lo esperado, destacando el interés de los participantes. Efecto: La meta comprometida se cumplió en el periodo a reportar. Otros Motivos:Los cursos proporcionados fueron llevados a cabo en los meses de abril, agosto y noviembre de 2010.

Reubicación de Inmuebles de Tiendas

Causa : Los cambios se debieron a daños estructurales causados por desastres naturales o por la antigüedad de algunos inmuebles. En el caso de la Tienda IMSS Cárdenas, Tabasco, la reubicación del inmueble institucional permitirá reducir los gastos por concepto de arrendamiento. Efecto: En la mayoría de los casos, las reubicaciones permitieron mejorar la ubicación de los inmuebles y continuar con el otorgamiento de las prestaciones contractuales. Otros Motivos:De la totalidad de las Tiendas sujetas a reubicación durante 2010, 5 de ellas concretaron su cambio en 2010 (Mexicali,BC; Manzanillo,Col.; Cárdenas,Tab.; Tampico,Tamps. y Xalapa, Ver. Nte.), aunque la Tienda de Xalapa tiene pendiente de enviar la autorización por parte de la Coordinación Técnica de Administración de Activos (CTAA). Las 2 Tiendas restantes (Tala, Jal. y Gómez Palacio, Dgo.), recibieron la autorización por parte de la Cordinación de Servicios de Ingreso (CSI) con el Vo.Bo. comercial de los nuevos inmuebles,al cierre de 2010 se encuentra en proceso la gestión por parte de cada Delegación para la autorización y asignación presupuestal para su reubicación con la CTAA. Es importante mencionar que 2 Tiendas más (Celaya, Gto. y Los Reyes,Mich.) solicitaron su reubicación durante 2010, Celaya no pudo concretarla, debido a que no se aprobó el Dictamen de Protección Civil y el dictamen de Viabilidad Estructural por parte de la CTAA; mientras que Los Reyes no pudo concretar la autorización de reubicación por parte de la CTAA, debido a no tener integrado el expediente en su totalidad, aunque cuenta con el Visto Bueno de la CSI desde diciembre de 2009. Por lo anterior se consideró no incluir estos inmuebles en la meta establecida para 2010.

Competitividad en Precios de Tiendas

Causa : En el último trimestre del año existió un aumento significativo en los costos de los artículos, aunado a que no se contó con un programa de ofertas para disminuir el precio de venta en la temporada navideña. Efecto: El precio de la canasta es inferior al resto de las cadenas medidas. Otros Motivos:El resultado del indicador del 4to. trimestre con numerador de 544.2 y denominador de 581.7 considera la diferencia entre el indicador del 3er trimestre previo y el definitivo, así como el indicador del periodo del 4to trimestre definitivo, quedando de la siguiente manera: menos el reportado en el 3er. trimestre 570.0 numerado 596.0 denominador mas el definitivo del 3er. trimestre 564.1 numerado 600.4 denominador mas el definitivo del 4to. trimestre 550.1 numerador 577.3 denominador, dando como resultado reportado en el 4to. trimestre de 544.2 numerado y 581.7 denominador.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E010**	**Mejoramiento de unidades operativas de servicios de ingreso**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información

Cumplimiento en el Mantenimiento de las Instalaciones de los Centros Vacacionales.

Causa : Durante el periodo se aplicaron un total de 1,309 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 10.8 puntos porcentuales por arriba de la meta. Otros Motivos:El resultado del indicador del 4to. trimestre con numerador de 20,948.0 y denominador de 22,575.0 considera la diferencia entre el indicador del 3er trimestre previo y el definitivo, así como el indicador del periodo del 4to trimestre definitivo, quedando de la siguiente manera: menos el reportado en el 3er. trimestre 62,862.0 numerado 70,740.0 denominador mas el definitivo del 3er. trimestre 50,262.0 numerado 56,370.0 denominador mas el definitivo del 4to. trimestre 33,548.0 numerador 36,945.0 denominador, dando como resultado reportado en el 4to trimestre de 20,948.0 numerado y 22,575.0 denominador.

Clientes que Califican Satisfactoriamente los Servicios que Ofrecen los Centros Vacacionales.

Causa : Durante el periodo se aplicaron un total de 1,309 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 9.1 puntos porcentuales por arriba de la meta. Otros Motivos:El resultado del indicador del 4to. trimestre con numerador de 50,980.0 y denominador de 57,190.0 considera la diferencia entre el indicador del 3er trimestre previo y el definitivo, así como el indicador del periodo del 4to trimestre definitivo, quedando de la siguiente manera: menos el reportado en el 3er. trimestre 182,801.0 numerado 205,430.0 denominador mas el definitivo del 3er. trimestre 145,236.0 numerado 163,735.0 denominador mas el definitivo del 4to. trimestre 88,545.0 numerador 98,885.0 denominador, dando como resultado reportado en el 4to trimestre de 50,980.0 numerado y 57,190.0 denominador.

Cumplimiento del Programa de Comercialización en Centros Vacacionales

Causa : Debido a la negativa de autorización del presupuesto, la estrategia de mercadotecnia estuvo enfocada en medios electrónicos y redes sociales, así como algunos medios impresos. Se finalizó con la licitación del SAH, obteniéndose como ganador una solución española llamada Ofimática. Efecto: El impacto promocional no ha sido importante, por lo tanto los ingresos y usuarios no han aumentado significativamente. Con la instalación del nuevo sistema se pretende mejorar el tiempo de respuesta hacia los usuarios, contar con un sistema que nos permita manejar los eventos grupales y mejorar la calidad del servicio. Otros Motivos:El resultado del indicador del 4to. trimestre con numerador de 34.7 y denominador de 34.0 considera la diferencia entre el indicador del 3er trimestre previo y el difinitivo, así como el indicador del periodo del 4to trimestre definitivo, quedando de la siguiente manera: menos el reportado en el 3er. trimestre 25.8 numerado 28.0 denominador mas el definitivo del 3er. trimestre 28.8 numerado 30.0 denominador mas el definitivo del 4to. trimestre 31.7 numerador 32.0 denominador, dando como resultado reportado en el 4to trimestre de 34.7 numerado y 34.0 denominador.

Cumplimiento del Programa de Comercialización de Velatorios

Causa : Al cierre del 2010, el programa comercial de Velatorios cumplió en tiempo y forma, con la totalidad de actividades programadas. Se entregaron artículos promocionales y se llevaron a cabo pláticas en los Corporativos de Liverpoo en Santa Fe, Glaxo Simth Klein, así como en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Se incursionó en actividades de promoción en prensa escrita, por medio del diario Reforma, a nivel nacional y, el Rotativo Enlace Veracruzano en el Estado de Veracruz. Efecto: Se cumplió la meta del año 2010 en materia de contratación de previsión funeraria. Al cierre del año, se habían contratado 7,820 contratos, lo que significó un aumento del 11.5% respecto al resultado obtenido el año anterior. Otros Motivos:Se ha cumplido satisfactoriamente con todas y cada una de las actividades contempladas para este periodo. Los resultados son favorables, ya que se cumplieron las metas tanto de servicios otorgados en velatorios como respecto a la firma de contratos de previsión funeraria. El resultado del indicador del 4to. trimestre con numerador de 2.0 y denominador de 1.0 considera la diferencia entre el indicador del 3er trimestre previo y el definitivo, así como el indicador del periodo del 4to trimestre definitivo, quedando de la siguiente manera: menos el reportado en el 3er. trimestre 9.0 numerado 10.0 denominador mas el definitivo del 3er. trimestre 4.0 numerado 4.0 denominador mas el definitivo del 4to. trimestre 7.0 numerador 7.0 denominador, dando como resultado reportado en el 4to trimestre de 2.0 numerado y 1.0 denominador.

Usuarios que Califican Satisfactoriamente los Servicios Contratados en Velatorios

Causa : Se ha mantenido la calidad en la prestación de los servicios funerarios y se espera mejoren a través de la capacitación recibida. Respecto al mejoramiento de los inmuebles, a pesar de los obstáculos para el ejercicio del presupuesto, en el último trimestre del año se promovió la realización de obras y equipamiento de las unidades, con el fin de continuar con la mejora de las condiciones en las unidades donde se prestan los servicios, lo cual conrtibuye a los niveles de satisfacción de nuestros usuarios. Efecto: Cada vez es más frecuente que la población tome en cuenta los velatorios del IMSS, como una opción viable y de calidad para la contratación de servicios funerarios. Otros Motivos:Al 4º trimestre del 2010, se obtuvieron mejores resultados con respecto al trimestre anterior, y debe destacarse que se logró que un mayor número de usuarios requisitaran la encuesta de calidad de servicio. Los Administradores de Velatorios tomaron en cuenta la recomendación de incrementar el número de encuestas de calidad en el sevicio, y sus resultados fueron favorables. El resultado del indicador del 4to. trimestre con numerador de 4,605.0 y denominador de 4,215.0 considera la diferencia entre el indicador del 3er trimestre previo y el difinitivo, así como el indicador del periodo del 4to trimestre definitivo, quedando de la siguiente manera: menos el reportado en el 3er. trimestre 4,418.0 numerado 4,906.0 denominador mas el definitivo del 3er. trimestre 4,415.0 numerado 4,433.0 denominador mas el definitivo del 4to. trimestre 4,608.0 numerador 4,688.0 denominador, dando como resultado reportado en el 4to trimestre de 4,605.0 numerado y 4,215.0 denominador.

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

Personal Capacitado en Velatorios

Causa : La capacitación se otorgó de acuerdo a lo esperado, destacando el interés de los participantes. Del total de personas programadas, sólo una no recibió la capacitación. Efecto: Mayor concientización del personal sobre la importancia del servicio que ofrecen y cambios en su actitud hacia los usuarios, que se espera se traduzcan en una mayor satisfacción de los mismos. Otros Motivos:La capacitación fue proporcionada en el mes de octubre de 2010, habiendo participado todos los administradores y contadores de los Velatorios y, salvo un caso, todos los Jefes de Oficina de Sociales de Ingreso. Este personal asumió el compromiso de transmitir al resto del personal a su cargo, el aprendizaje recibido en esta reunión.

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 Socia 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Mexicano del Seguro Social
Objetivo	Consolidar un sistema nacional de pensiones más equitativo y con mayor cobertura.	**Objetivo**	Mejorar la calidad y oportunidad en las prestaciones económicas.	**Objetivo**	Mejorar la calidad y oportunidad en las Prestaciones Económicas y Sociales a los derechohabientes.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	2 - Seguridad Social	**Subfunción**	1 - Edad Avanzada	**Actividad Institucional**	7 - Oportunidad en el pago de las prestaciones económicas

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	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.							N/A	N/A
Propósito	Pensionados que cobran bajo el esquema de acreditamiento en cuenta bancaria, el día primero de cada mes	Oportunidad en el pago de la nómina de pensionados por acreditamiento en cuenta bancaria	(Volantes de pensiones enviados para pago menos rechazos y suspensiones) / (Total de volantes enviados para pago) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	99.0	99.0	99.1	100.1
Componente	Pensionados que cobran bajo el esquema de acreditamiento en cuenta bancaria, el día primero de cada mes	Oportunidad en el trámite de las pensiones nuevas en la Ley del Seguro Social 1973 *Indicador Seleccionado*	(Casos tramitados en 21 y 30 días naturales / Casos tramitados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	88.0	88.0	88.4	100.4
Actividad	null1 C1. A1. Número de solicitudes recibidas al amparo de la LSS 1973	Volumen de operación de las solicitudes recibidas al amparo de la LSS 1973	(Solicitudes tramitadas (otorgadas más negadas) / las solicitudes recibidas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	90.0	90.0	67.6	75.1

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**J001**	**Pensiones en curso de pago Ley 1973**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	105,361.6	105,361.6	101,907.9	96.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	103,105.3	103,105.3	101,907.9	98.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Oportunidad en el pago de la nómina de pensionados por acreditamiento en cuenta bancaria
Causa : Meta alcanzada Efecto: El interesado dispone de los recursos de su pensión el primer día del mes. 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 resultado del indicador en el mes de Diciembre es 24.43 puntos porcentuales por debajo de la meta establecida, debido que el módulo "Sistema de Trámites de Pensiones" (SISTRAP) del Sistema de Pensiones (SPES), se encuentra en la etapa de pruebas. (PRELIMINAR) Efecto: Otros Motivos:El "SISTRAP" es un sistema informático que administra las solicitudes de pensión y tiene como finalidad eliminar el retraso en el tiempo tramite, situación que impactaba en la medición del indicador.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**J002 Rentas vitalicias Ley 1997**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Socia 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Mexicano del Seguro Social
Objetivo	Consolidar un sistema nacional de pensiones más equitativo y con mayor cobertura.	**Objetivo**	Mejorar la calidad y oportunidad en las prestaciones económicas.	**Objetivo**	Mejorar la calidad y oportunidad en las Prestaciones Económicas a los derechohabientes.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	2 - Seguridad Social	**Subfunción**	1 - Edad Avanzada	**Actividad Institucional**	7 - Oportunidad en el pago de las prestaciones económicas

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a elevar el nivel de vida de la población asegurada a través del otorgamiento de pensiones y demás prestaciones económicas que establece la Ley del Seguro Social.	Sin Información						N/A	N/A
Propósito	Rentas vitalicias enviadas para pago dentro de las siguientes 24 horas con respecto a la fecha en que la Subdelegación comunica la orden de pago a Nivel Central	Oportunidad en el envio para pago de resoluciones	((Casos tramitados en el día T + 1 / Casos recibidos de las Subdelegaciones al día T) X 100 siendo T día hábil	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	99.0	99.0	100.0	101.0
Componente	A Rentas Vitalicias tramitadas oportunamente al amparo de la Ley del Seguro Social 1997	Oportunidad en el trámite de las Rentas Vitalicias de la Ley del Seguro Social 1997 *Indicador Seleccionado*	(Casos tramitados en 21 y 30 días naturales / Casos tramitados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	80.0	80.0	91.8	114.8
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	67.6	75.1

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**J002**	**Rentas vitalicias Ley 1997**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	10,759.0	10,759.0	12,662.1	117.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	11,395.7	11,395.7	12,662.1	111.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Oportunidad en el envio para pago de resoluciones

Causa : El resultado del indicador es favorable debido a que todas las resoluciones recibidas fueron enviadas para pago. Efecto: El interesado dispone de los recursos en la compañía aseguradora elegida. Otros Motivos:

Oportunidad en el trámite de las Rentas Vitalicias de la Ley del Seguro Social 1997

Causa : Meta alcanzada Efecto: El pensionado dispone de su pensión en menos de 30 días en que fue solicitada. Otros Motivos:

Volumen de operación de las solicitudes recibidas al amparo de la LSS 1997 (Rentas Vitalicias)

Causa : "El resultado del indicador en el mes de Diciembre es 24.43 puntos porcentuales por debajo de la meta establecida, debido que el módulo ""Sistema de Trámites de Pensiones"" (SISTRAP) del Sistema de Pensiones (SPES), se encuentra en la etapa de pruebas. (PRELIMINAR)" Efecto: El "SISTRAP" es un sistema informático que administra las solicitudes de pensión y tiene como finalidad eliminar el retraso en el tiempo tramite, situación que impactaba en la medición del indicador. 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 Socia 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Mexicano del Seguro Social
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Mejorar la calidad y oportunidad en las prestaciones económicas.	**Objetivo**	Contribuir al desarrollo integral de la población derechohabiente, apoyando a los trabajadores con el otorgamiento de las prestaciones económicas y sociales que establece la ley del Seguro Social.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	2 - Seguridad Social	**Subfunción**	2 - Incapacidad	**Actividad Institucional**	7 - Oportunidad en el pago de las prestaciones económicas

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	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	0.0	200.0
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 *Indicador Seleccionado*	(Casos nominativos tramitados en términos de 7 días naturales / Total de casos nominativos) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	98.0	98.0	98.6	100.6
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	5,470,603	5,509,000	100.7

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**J004**	**Pagar oportunamente los subsidios a los asegurados con derecho**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	10,957.0	10,957.0	11,010.1	100.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	10,500.0	10,500.0	11,010.1	104.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

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. 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 Diciembre fue de 448,134 incapacidades recibidas para su pago, es decir 1.9% por arriba de la meta mensual (439,697, debido a una subestimación de ésta. Efecto: La variación del 1.9% no tiene efecto alguno, pues todas las incapacidades recibidas se tienen que tramitar en tiempo y forma Otros Motivos:En lo respecta al total de incapacidades recibidas para su pago, hasta el mes de Diciembre presenta una variación mínima del 0.70% respecto a la meta.

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E007 Consulta Bucal**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del ISSSTE 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral.	**Objetivo**	Mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	**Actividad Institucional**	3 - Cobertura de la Atención Médica Preventiva

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud bucal de la población derechohabiente	Productividad de consulta odontológica	Consultas de odontología en un periodo determinado / horas asignadas a consulta para médicos odontólogos	Consulta	Estratégico-Eficacia-Anual	3	3	3	92.3
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	136	151	111.0
Componente	A La población derechohabiente recibe consulta bucal.	Consultas odontológicas otorgadas a la población derechohabiente	Total de consultas odontológicas otorgadas en el período de reporte	Consulta	Gestión-Eficacia-Mensual	1,637,715	1,637,715	1,705,456	104.1
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	3	6	215.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E007 Consulta Bucal**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	694.0	694.0	572.8	82.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	697.1	697.1	572.8	82.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Productividad de consulta odontológica
Causa : El logro alcanzado se encuentra dentro de los parámetros permitidos; sin embargo, se ha detectado ausentismo del personal odontológico y la falta del mantenimiento de las unidades dentales. CIFRAS PRELIMINARES Efecto: Otros Motivos:

Consultas odontológicas otorgadas por cada 1000 derechohabientes.
Causa : El logro obtenido, se encuentra en el rango permitido, ya que las unidades desconcentradas, han regularizado el registro de su información. CIFRAS PRELIMINARES Efecto: Otros Motivos:

Consultas odontológicas otorgadas a la población derechohabiente
Causa : El logro obtenido, se encuentra en el rango permitido, ya que las unidades desconcentradas, han regularizado el registro de su información. CIFRAS PRELIMINARES Efecto: Otros Motivos:

Actividades preventivas
Causa : El logro alcanzado, obedece a que durante el mes de noviembre, de llevó a cabo la 2da. Semana Nacional de Salud Bucal, lo cual incrementó de manera significativa la realización de actividades preventivas. Sin embargo, cuando se analiza de manera acumulada el periodo enero-diciembre el avance es del 132.67%, ya que se otorgaron 3.98 acciones preventivas por cada curativa. CIFRAS PRELIMINARES 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				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente a través del otorgamiento de 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	4	4	89.5
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	1,365	1,397	102.3
Componente	A Consultas externas generales proporcionadas a la población derechohabiente	Consultas externas generales	numero de consultas externas generales otorgadas en el período de reporte	Consulta	Gestión-Eficacia-Mensual	16,260,203	16,260,203	15,785,823	97.1
Actividad	A 1 Realización de estudios de laboratorio y gabinete	Estudios de Laboratorio	Número de exámenes de laboratorio realizados por las unidades médicas que otorgan consulta externa general en un periodo determinado	Estudios de Laboratorio	Gestión-Eficacia-Semestral	14,500,000	14,500,000	12,502,048	86.2

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E009 Consulta Externa General**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	4,061.0	4,061.0	3,899.9	96.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,061.2	4,061.2	3,899.9	96.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Productividad en consultas de médicos generales y familiares
Causa : El logro obtenido se debe a los tiempos que el médico dedica a la consulta y que en ocasiones es mayor a 15 minutos, sobretodo en pacientes con enfermedades crónico degenerativas. CIFRAS PRELIMINARES Efecto: Otros Motivos:

Consultas de medicina externa general otorgadas por cada 1000 derechohabientes.
Causa : El cumplimiento de la meta está en base a la continuidad de los modelos implementados y a los lineamientos establecidos para su otorgamiento en las unidades médicas. CIFRAS PRELIMINARES Efecto: Otros Motivos:

Consultas externas generales
Causa : El cumplimiento de la meta está en base a la continuidad de los modelos implementados y a los lineamientos establecidos para su otorgamiento en las unidades médicas. CIFRAS PRELIMINARES Efecto: Otros Motivos:

Estudios de Laboratorio
Causa : El avance obtenido, obedece a un subregistro de información, que se encuentra en fase de revisión. CIFRAS PRELIMINARES Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E010 Consulta Externa Especializada**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales** Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del ISSSTE 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral.	**Objetivo**	Mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	**Actividad Institucional**	4 - Cobertura de la Atención Médica Curativa

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de la población derechohabiente a través del otorgamiento de servicios de consulta externa especializada.	Productividad de consultas de especialidad	Consultas de especialidad otorgadas en un periodo determinado / Horas de médicos especialistas dedicadas a la consulta, en el mismo periodo.	Consulta	Estratégico-Eficacia-Anual	3	3	3	99.0
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	660	668	101.2
Componente	A Consultas externas especializadas proporcionadas a la población derechohabiente	Consultas externas especializadas	Número de consultas externas especializadas otorgadas el período de reporte	Consulta	Gestión-Eficacia-Mensual	7,667,304	7,667,304	7,549,535	98.5
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	5,500,000	8,139,841	148.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E010**	**Consulta Externa Especializada**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	4,110.3	4,110.3	3,866.5	94.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,978.2	3,978.2	3,866.5	97.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Productividad de consultas de especialidad

Causa : El avance obtenido se encuentra dentro de rangos adecuados, sin embargo, la variación obedece a la realización de ajuste de metas en el primer semestre del año y remodelación de 11 unidades hospitalarias. CIFRAS PRELIMINARES Efecto: Otros Motivos:

Consultas de medicina externa especializada otorgadas por cada 1000 derechohabientes.

Causa : Aún cuando el cumplimiento de la meta se encuentra dentro de los parámetros permitidos, 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. CIFRAS PRELIMINARES Efecto: Otros Motivos:

Consultas externas especializadas

Causa : Aún cuando el cumplimiento de la meta se encuentra dentro de los parámetros permitidos, 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. CIFRAS PRELIMINARES Efecto: Otros Motivos:

Estudios de Laboratorio

Causa : La participación de las unidades médicas en el Programa de Rezago ha permitido un mayor número de atenciones otorgadas de manera oportuna. CIFRAS PRELIMINARES 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 Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente a través del otorgamiento de servicios de hospitalización general.	Promedio de días estancia en Hospitales Generales	Número total de días estancia hospitalaria en medicina interna en el periodo a evaluar / Número de egresos de pacientes de medicina interna en el mismo periodo	Días estancia	Estratégico-Eficacia-Anual	7.0	7.0	7.2	102.3
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	26	25	96.2
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	304,648	284,929	93.5
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	4	4	92.3

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E011 Hospitalización General**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales**	Sin Información	

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,647.4	2,647.4	3,341.5	126.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,751.1	2,751.1	3,341.5	121.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Promedio de días estancia en Hospitales Generales

Causa : No requiere justificación. Sin embargo, es necesario aclarar que debido a las características de la población, aumenta el número de enfermedades crónico - degenerativas y su gravedad; lo que impacta en el tiempo de estancia hospitalaria. CIFRAS PRELIMINARES Efecto: Otros Motivos:

Egresos Hospitalarios Generales

Causa : La participación de las unidades médicas en el Programa de Rezago ha permitido el aumento de la utilización de los quirófanos, aunado a las constantes supervisiones realizadas con el objetivo de disminuir el tiempo quirúrgico muerto, la optimización del índice de rotación y ocupación de camas, así como la vigilancia y control de los comités del Expediente Clínico. CIFRAS PRELIMINARES Efecto: Otros Motivos:

Egresos de Hospitalización General

Causa : El cumplimiento registrado en esa meta, se debió a los siguientes factores, entre los que destacan: 1) Por las características de la población, aumenta el número de enfermedades crónico - degenerativas y su gravedad; lo que impacta en el tiempo de estancia hospitalaria. CIFRAS PRELIMINARES Efecto: Otros Motivos:

Índice de procedimientos quirúrgicos

Causa : Ajuste de metas en el primer semestre del año y Remodelación de 11 unidades hospitalarias. CIFRAS PRELIMINARES Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E012 Hospitalización Especializada**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales** Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del ISSSTE 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral.	**Objetivo**	Mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	**Actividad Institucional**	4 - Cobertura de la Atención Médica Curativa

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente a través del otorgamiento de servicios de hospitalización especializada.	Promedio de días estancia en Hospitales Regionales	Número total de días estancia hospitalaria en medicina interna en el periodo a evaluar / Número de egresos de pacientes de medicina interna en el mismo periodo	Días Estancia	Estratégico-Eficacia-Anual	8.5	8.5	8.4	98.5
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	10	9	90.0
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	109,903	107,147	97.5
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	4	4	91.8

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E012 Hospitalización Especializada**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales**	Sin Información	

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	4,180.1	4,180.1	4,115.3	98.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,271.0	4,271.0	4,115.3	96.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Promedio de días estancia en Hospitales Regionales

Causa : El resultado obtenido de una ligera disminución con respecto a la meta programada, obedece a la implementación de las políticas usadas de rotación de camas y a una supervisión más estrecha de la evolución del paciente. CIFRAS PRELIMINARES Efecto: Otros Motivos:

Egresos Hospitalarios Especializados.

Causa : Es importante resaltar que la participación de las unidades médicas en el Programa de Rezago ha permitido el aumento de la utilización de los quirófanos, aunado a las constantes supervisiones realizadas con el objetivo de disminuir el tiempo quirúrgico muerto, la optimización del índice de rotación y ocupación de camas, así como la vigilancia y control de los comités del Expediente Clínico. CIFRAS PRELIMINARES Efecto: Otros Motivos:

Egresos de Hospitalización Especializada

Causa : El cumplimiento registrado en esa meta, se debió a los siguientes 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 encuentra 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. CIFRAS PRELIMINARES Efecto: Otros Motivos:

Índice de procedimientos quirúrgicos

Causa : Ajuste de metas en el primer semestre del año y Remodelación de 11 unidades hospitalarias. CIFRAS PRELIMINARES 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 Anual	Meta Programada al periodo	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	56	79	141.1
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	89	95	106.7
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	1,052,398	1,078,060	102.4
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	90.2	85.7	95.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E013 Atención de Urgencias**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales**	Sin Información	

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,472.4	1,472.4	1,211.5	82.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,493.5	1,493.5	1,211.5	81.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Quejas médicas de urgencias
Causa : El resultado obtenido es debido al aumento en la demanda de atención y la mayor incidencia de pacientes crónico degenerativos con enfermedades múltiples, provocando mayor tiempo en el área de observación y requerir mayor tiempo para la atención de cada uno; además de que el número de médicos, de manera general, no se incremento, favoreciendo el retardo en su atención. CIFRAS PRELIMINARES Efecto: Otros Motivos:

Consultas de urgencias.
Causa : CIFRAS PRELIMINARES Efecto: Otros Motivos:

Número de Consultas de Urgencias Reales Otorgadas
Causa : CIFRAS PRELIMINARES Efecto: Otros Motivos:

Unidades hospitalarias con médicos de urgencias y personal de enfermería capacitados
Causa : Aún cuando el logro obtenido se encuentra dentro de parámetros permitidos, se informa que algunas unidades médicos no contaron con presupuesto para asistir a los cursos de capacitación. CIFRAS PRELIMINARES 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**
						Anual	**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	2.7	0.1	4.1
Propósito	La población derechohabiente recibe los medicamentos en forma oportuna.	Surtimiento completo de recetas. *Indicador Seleccionado*	Número de derechohabientes con recetas surtidas al 100 por ciento en el periodo de reporte / Total de derechohabientes encuestados en el mismo periodo X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	97.0	97.0	99.4	102.5
Componente	A Claves de Medicamentos Abastecidos.	Eficiencia en el abasto de claves de medicamento	Eficiencia en el Abasto de claves de Medicamentos = (Claves de Medicamentos Adquiridos /Total de Claves de Medicamentos Solicitados) * 100 Donde EAM=(MA/TMS) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	98.9	98.9	98.8	99.9

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		
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	100.0	108.3	108.3		
	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	100.0	97.8	97.8		

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	13,081.1	13,081.1	10,732.8	82.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	10,947.6	10,947.6	10,732.8	98.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E038**	**Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del ISSSTE 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Objetivo	Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.	**Objetivo**	Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que laboran en la administración pública federal al ofrecer servicios de estancias para el bienestar y desarrollo infantil que promuevan su desarrollo integral.	**Objetivo**	Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	2 - Seguridad Social	**Subfunción**	3 - Otros	**Actividad Institucional**	11 - Prestaciones Sociales y Culturales

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir al pleno desarrollo de la mujer en el ámbito laboral y familiar, mediante el otorgamiento de servicios de atención asistencial, educativa y nutricional a los hijos de las madres trabajadoras incorporadas al régimen del ISSSTE.	Madres Beneficiadas con el Servicio de Estancias	Número de Madres Beneficiadas con el Servicio de Estancias / Número de Madres Trabajadoras con derecho a la prestación x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	4.4	4.4	4.4	100.2
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	20.0	22.2	111.1
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	100.0	98.4	98.4
	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	100.0	104.7	104.7

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E038**	**Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales**	Sin Información

Actividad	A 1 Implementación de estándares de los servicios en las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil del Instituto para mejorar la calidad de la atención.	Estancias certificadas con criterios del ISO9001-2000	Número de estancias institucionales certificadas / total de estancias institucionales * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	18.8	18.8	31.3	166.7
	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	100.0	157.0	157.0
	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	100.0	103.1	103.1

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,377.1	1,377.1	1,200.2	87.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,428.7	1,428.7	1,200.2	84.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Madres Beneficiadas con el Servicio de Estancias
Causa : La atención a 119 madres más de las programadas en 2010, representa un cumplimiento superior en 0.02 puntos porcentuales a la meta anual de 4.38%; lo que refleja el compromiso institucional de beneficiar a un número mayor de derechohabientes. Efecto: Otros Motivos:

Número de niños atendidos en Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil de la institución.
Causa : La variación de 1.63 puntos porcentuales por abajo de la meta prevista, se debió principalmente a que en las Estancias no se cuenta con la capacidad operativa suficiente para atender la demanda del servicio. Adicionalmente, hay solicitudes de ingreso en estratos específicos en los cuales las estancias institucionales no siempre se tiene la disponibilidad de espacio para atenderlos. Efecto: Otros Motivos:

Número de niños atendidos en Estancias de Participación Social
Causa : Lo variación de 4.66 puntos porcentuales por arriba de la meta prevista, se debió principalmente a que las estancias contratadas durante 2010, contaron con la capacidad de atender a 531 niños más de los programados, lo que refleja el compromiso institucional de beneficiar a un número mayor de derechohabientes, principalmente en localidades donde el Instituto no cuenta con infraestructura propia. Efecto: Otros Motivos:

Estancias certificadas con criterios del ISO9001-2000
Causa : La meta de 18.75 puntos porcentuales establecida para el periodo, se superó en 12.5 puntos porcentuales , lo anterior debido a que fueron certificadas 16 estancias más de las 24 programadas; lo anterior se debió al compromiso de las Delegaciones Estatales y Regionales por certificar el servicios en un número mayor de estancias. Efecto: Otros Motivos:

Trabajadores capacitados
Causa : La variación de 56.95 puntos porcentuales por arriba de la meta establecida de 100 por ciento, se debió al número de estancias certificadas en la norma ISO; así como a la implantación del Modelo de Atención en Lactantes y Maternales. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E038**	**Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales**	Sin Información

Verificación de la normatividad en Estancias de Participación Social

Causa : La variación de 3.05 puntos porcentuales, se debe a que las delegaciones estatales y regionales concluyeron con los procesos de licitación y algunas de las estancias supervisadas durante el primer semestre del año no continuaron brindando el servicio; por tal motivo, se tuvieron que realizar supervisiones a las nuevas estancias en los estados de Aguascalientes, Colima y Coahuila; lo que trajo como resultado el aumento en el número de supervisiones programadas. 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				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a 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	100.0	90.8	90.8
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	7	7	6	93.8
Componente	A Ventas realizadas	Cumplimiento de ventas	Ventas Reales / Ventas Programadas x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.0	95.0	60.9	64.1
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	41,000	8,236	20.1

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	50	50	100.0
	A 3 Actualización de los planos de distribución de mercancías en piso de ventas		Planos de Distribución		Unidad de Venta con Distribución Actualizada	Planos de Distribución	Gestión-Eficiencia-Trimestral	86	86	96	111.6

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,321.8	1,321.8	1,071.1	81.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,332.4	1,332.4	1,071.1	80.4